

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês:</b>		<b>janeiro/2019</b>		<b>Modalidade:</b>		<b>I) Pagamento em Folha</b>				
1	33	JANEIRO/2019	07/01/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.916,40 P	1.739,16	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 12/2018 DE ALDO CARDOSO COSTA, PAGO COM O CHEQUE 901528.										
1	37	JANEIRO/2019	07/01/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.419,37 P	1.251,69	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 12/2018 DE DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PAGO COM O CHEQUE 901529.										
1	43	JANEIRO/2019	07/01/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.399,09	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 12/2018 DE ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS, PAGO COM O CHEQUE 901530.										
1	29	JANEIRO/2019	07/01/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.348,45	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 12/2018, DE FRANCISLENE DOS SANTOS, PAGO COM O CHEQUE 901531.										
1	41	JANEIRO/2019	07/01/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.800,00 P	1.504,62	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 12/2018 DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, PAGO COM O CHEQUE 901533.										
1	31	JANEIRO/2019	07/01/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.471,49 P	1.332,90	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 12/2018 DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, PAGO COM O CHEQUE 901534.										
1	35	JANEIRO/2019	07/01/2019	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.338,26 P	1.194,89	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 12/2018 DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, PAGO COM O CHEQUE 901535.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	39	JANEIRO/2019	07/01/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.547,91 P	1.383,00	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 12/2018 DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, PAGO COM O CHEQUE 901537.										
2	60	JANEIRO/2019	29/01/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.030,00 P	1.030,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, PAGAMENTO FEITO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE										
2	61	JANEIRO/2019	29/01/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	600,00 P	600,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO REFEIÇÃO. PAGAMENTO FEITO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE.										
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>14.164,93</b>	<b>12.783,80</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>10</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>14.164,93</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>12.783,80</b>						

Mês:	janeiro/2019		Modalidade:	n) Outros						
28	11	JANEIRO/2019	02/01/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800000462609	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201800000462609 DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, 901522.										
12	51		02/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	50,40 P	50,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
26	17	JANEIRO/2019	02/01/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	NOTA FISCAL ELETRONICA	000.044.196	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.044.196, DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PAGO COM O CHEQUE 901521.										
29	18	JANEIRO/2019	02/01/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800000000358	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201800000000358, DA SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PAGO COM O CHEQUE 901520.										
12	52		03/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	74,30 P	74,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	53		04/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	184,20 P	184,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
34	21	JANEIRO/2019	04/01/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PAGO COM O CHEQUE 901525.					
12	54		07/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	61,80 P	61,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	81		07/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,25 P	5,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	83		07/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	968,29 P	968,29	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	82		07/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,85 P	1,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
19	27	JANEIRO/2019	07/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.987,33 P	1.987,33	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
					VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS 12/2018, PAGO COM O CHEQUE 901538.					
25	36	JANEIRO/2019	07/01/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	274,79 P	274,79	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
					VR. REF. PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Nº 12/2018 DE DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PAGO COM O CHEQUE 901529.					
25	28	JANEIRO/2019	07/01/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	224,79 P	224,79	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
					VR. REF. PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Nº 01/2019 DE FRANCISLENE DOS SANTOS, PAGO COM O CHEQUE 901531.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	42	JANEIRO/2019	07/01/2019	025.027.925-84	KESSICA SOUZA SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO Nº 12/2018 DA ESTAGIÁRIA GESSICA SOUZA SANTOS, PAGO COM O CHEQUE 901532.										
4	1	11/2019	07/01/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2019 ATÉ 31/01/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, CHEQUE 901541, RECIBO .										
5	2	11/2019	07/01/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2019 ATÉ 31/01/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, CHEQUE 901541, RECIBO .										
25	40	JANEIRO/2019	07/01/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	282,00 P	282,00	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Nº 12/2018 DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, PAGO COM O CHEQUE 901533.										
25	30	JANEIRO/2019	07/01/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	107,74 P	107,74	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2018 DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, PAGO COM O CHEQUE 901534.										
25	34	JANEIRO/2019	07/01/2019	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	286,62 P	286,62	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2018 DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, PAGO COM O CHEQUE 901535.										
23	32	JANEIRO/2019	07/01/2019	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO Nº 12/2018 DO ESTAGIÁRIO RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PAGO COM O CHEQUE 901536.										
25	38	JANEIRO/2019	07/01/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	284,52 P	284,52	CONTRACHEQUE	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Nº 12/2018 DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, PAGO COM O CHEQUE 901537.										
6	19	JANEIRO/2019	07/01/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	179,99 P	179,99	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA 12/2018, DA TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGO COM O CHEQUE 901540.										
12	88		08/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	75,00 P	75,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	87		08/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3.442,55 P	3.442,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	55		08/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	111		09/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	110		09/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	122,51 P	122,51	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	56		09/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,70 P	8,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	109		09/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,00 P	7,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
7	24	JANEIRO/2019	09/01/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.027,67 P	1.845,18	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
					VR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS DE FRANCISLENE DOS SANTOS, COM PERÍODO DE GOZO DE 14/01/2019 A 12/02/2019, PAGO COMO CHEQUE 901545.					
8	20	JANEIRO/2019	09/01/2019	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO A LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, PELO RESSARCIMENTO DE EXAME DEMISSIONAL, PAGO COM O CHEQUE 901546.					
10	50	06/2019	09/01/2019	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.576,18 P	1.569,05	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
					VR. REF. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, PAGO COM O CHEQUE 901546.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	13	04/2019	09/01/2019	031.052.755-41	RICARDO JESUS DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EXAME ADMISSIONAL A RICARDO JESUS DOS SANTOS, PAGO COM O CHEQUE 901547.										
34	22	JANEIRO/2019	09/01/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PAGO COM O CHEQUE 901542.										
35	25	JANEIRO/2019	09/01/2019	574.340.185-34	VALDIR SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	160,20	NOTA FISCAL ELETRONICA	2019000000000001	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2019000000000001, DE VALDIR SANTOS, REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAGO COM O CHEQUE 901543.										
12	57		10/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,70 P	17,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	92		10/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	94		11/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	24,05 P	24,05	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	93		11/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,00 P	7,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
27	45		11/01/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	FATURA	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 01/2019 DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PAGO COM O CHEQUE 901548.										
18	44	JANEIRO/2019	11/01/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.986,28 P	3.986,28	GPS	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS Nº 12/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAGO COM O CHEQUE 901551.										
11	5	30/2019	14/01/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	05	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 05, A ALCEU DANTAS DINIZ, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 375ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14/01/2019, PAGO COM O CHEQUE 901556.										
12	96		14/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,40 P	7,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	58		14/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,30 P	21,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	95		14/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,00 P	7,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	10	30/2019	14/01/2019	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	04	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 04, A CANDICE GARCIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 375ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14/01/2019, PAGO COM O CHEQUE 901555.										
11	3	30/2019	14/01/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	06	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 06, A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 375ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14/01/2019, PAGO COM O CHEQUE 901559.										
11	4	30/2019	14/01/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	03	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 03, A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 375ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14/01/2019, PAGO COM O CHEQUE 901554										
11	7	30/2019	14/01/2019	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	02	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 02, A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 375ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14/01/2019, PAGO COM O CHEQUE 901553.										
11	8	30/2019	14/01/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº, A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 375ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14/01/2019, PAGO COM O CHEQUE 901552.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	6	30/2019	14/01/2019	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	08	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 08, A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 375ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14/01/2019, PAGO COM O CHEQUE 901558.										
11	9	30/2019	14/01/2019	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	07	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 07, A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 375ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14/01/2019, PAGO COM O CHEQUE 901557.										
12	97		15/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	79		15/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,70 P	14,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	98		16/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,40 P	7,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	69		16/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	70		17/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	99		17/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
34	23	JANEIRO/2019	17/01/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PAGO COM O CHEQUE 901560.										
12	71		18/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	100		18/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	73		21/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	75		21/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,00 P	42,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	72		21/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	35,10 P	35,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	76		21/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	101		21/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	35,15 P	35,15	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	74		21/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,50 P	22,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
13	16	JANEIRO/2019	21/01/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	282,29 P	255,61	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA 01/2019 DA DESO, PAGO COM O CHEQUE 901568.					
24	14	JANEIRO/2019	21/01/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	752,65 P	681,52	FATURA	27234	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 27234, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PAGO COM O CHEQUE 901562.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	26		21/01/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	303,57 P	303,57	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
					VR. REF. PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DO PIS COMPETÊNCIA 12/2018 E 13º SALÁRIO, PAGO COM O CHEQUE 901564					
36	49	1549/2018	21/01/2019	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS SA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	899,91 P	899,91	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO, DA SOMPO SEGUROS SA, DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA, PAGO COMO CHEQUE 901561.					
6	15	JANEIRO/2019	21/01/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA 01/2019, DA TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGO COM O CHEQUE 901566.					
12	102		22/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	103		23/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,40 P	7,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	80		23/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
34	62	JANEIRO/2019	24/01/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PAGO COM O CHEQUE 901569.					
12	104		25/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	108		28/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	24,05 P	24,05	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
14	63	JANEIRO/2019	28/01/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	864,31 P	819,72	FATURA	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 01/2019 DA ENERGISA. PAGAMENTO FEITO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	59	JANEIRO/2019	29/01/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	376,00 P	376,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO FEITO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE.										
12	105		29/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,40 P	7,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	107		30/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	77		30/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	78		30/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,00 P	9,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
33	65	124/2019	30/01/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 02/2019, A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE ART-ONLINE EM BRASÍLIA, NOS DIAS 04 A 08/02/2019.										
32	64	123/2019	30/01/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE ART-ONLINE EM BRASÍLIA, NOS DIAS 04 A 08/02/2019.										
12	175		31/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	66	JANEIRO/2019	31/01/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	133,50 P	133,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>30.207,97</b>	<b>29.661,24</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>89</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>30.207,97</b>					
<b>Total de estornos:</b>					<b>-246,34</b>					
<b>Total líquido:</b>					<b>29.661,24</b>					

Mês:	fevereiro/2019	Modalidade:	a) Convite							
3	126	FEVEREIRO/2019	04/02/2019	02.905.967/0001-48	SERVICON SERVIÇOS CONTABEIS-EIRELI 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.850,00 P	1.850,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000 09	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 20190000000009 DA SERVICON SERVIÇOS CONTABEIS-EIRELI, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										

TOTAL MENSAL	1.850,00	1.850,00								
--------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>1.850,00</b>					
<b>Total de estornos:</b>					<b>-0,00</b>					
<b>Total líquido:</b>					<b>1.850,00</b>					

Mês:	fevereiro/2019	Modalidade:	I) Pagamento em Folha							
1	120	FEVEREIRO/2019	01/02/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.210,36 P	1.113,53	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 01/2019 DO ASSESSOR JURÍDICO ALDO CARDOSO COSTA. FORMA DE PAGAMENTO: ONLINE.										
1	116	FEVEREIRO/2019	01/02/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.505,54 P	1.369,89	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 01/2019 DO AGENTE FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS. FORMA DE PAGAMENTO: ONLINE.										
1	117	FEVEREIRO/2019	01/02/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	652,40 P	587,09	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 01/2019 DA AGENTE FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS. FORMA DE PAGAMENTO: ONLINE.										
1	119	FEVEREIRO/2019	01/02/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.782,00 P	1.513,62	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 01/2019 DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA JOCIELIA SOUZA SANTANA. FORMA DE PAGAMENTO: ONLINE.										
1	121	FEVEREIRO/2019	01/02/2019	031.052.755-41	RICARDO JESUS DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.218,89	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 01/2019 DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO RICARDO JESUS DOS SANTOS. FORMA DE PAGAMENTO: ONLINE.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	118	FEVEREIRO/2019	01/02/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.532,43 P	1.409,84	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 01/2019 DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.FORMA DE PAGAMENTO: ONLINE.										
1	114	FEVEREIRO/2019	05/02/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.399,09	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 01/2019 DE ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS. FORMA DE PAGAMENTO: ONLINE.										
1	115	FEVEREIRO/2019	05/02/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.225,99 P	2.766,97	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 01/2019 DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA,.FORMA DE PAGAMENTO: ONLINE.										
2	152	FEVEREIRO/2019	28/02/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.070,00 P	1.070,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.										
2	151	FEVEREIRO/2019	28/02/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	600,00 P	600,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>14.424,35</b>	<b>13.048,92</b>			

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>10</b>									
<b>Total de pagamentos:</b>		<b>14.424,35</b>								
<b>Total de estornos:</b>		<b>-0,00</b>								
<b>Total líquido:</b>		<b>13.048,92</b>								

Mês:	fevereiro/2019	Modalidade:	n) Outros							
12	201	01/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	46,20 P	46,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	207	01/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	64,35 P	64,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
38	147	1627/2018	01/02/2019	13.004.684/0001-41	Cimavel Com. Imp. Maqs. e Veic. Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	456,00 P	456,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA CIMAVEL COM. IMP. MAQS. E VEIC. LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA DO CRMV-SE.										
16	122	FEVEREIRO/2019	01/02/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	760,38 P	760,38	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA AGENTE FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS.										
16	123	FEVEREIRO/2019	01/02/2019	031.052.755-41	RICARDO JESUS DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	669,13 P	669,13	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO RICARDO JESUS DOS SANTOS.										
51	150	1643/2018	01/02/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	80,00 P	80,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DA SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2019.										
48	145	FEVEREIRO/2019	01/02/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 01/02/2019 NO CRMV-SE.										
47	134	29/2019	04/02/2019	23.056.285/0001-88	AIONARA PAPELARIA LTDA. 1.01.02.003 - Material de Consumo	256,00 P	256,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	000007152	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000007152 DA AIONARA PAPELARIA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 INVÓLUCROS PARA A ELEIÇÃO 2019/2022 DO CRMV-SE.										
12	202		04/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	53,70 P	53,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	208		04/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
19	124	FEVEREIRO/2019	04/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.124,81 P	1.124,81	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO À CAIXA ECONOMICA DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.										
23	112	FEVEREIRO/2019	04/02/2019	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLSA AUXÍLIO Nº 01/2019 DO ESTAGIÁRIO RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS. FORMA DE PAGAMENTO: ONLINE.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	176		05/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.
30	113	FEVEREIRO/2019	05/02/2019	025.027.925-84	GESSICA SOUZA SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
										VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO Nº 01/2019 DA ESTAGIÁRIA GESSICA SOUZA SANTOS. FORMA DE PAGAMENTO: ONLINE.
12	166		06/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
12	177		06/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,85 P	8,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.
12	203		06/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	32,00 P	32,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
12	205		06/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2,00 P	2,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
12	204		06/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2,00 P	2,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
12	178		07/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.
12	179		07/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.
39	67	178/2019	07/02/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/02/2019 ATÉ 28/02/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, OUTROS , RECIBO .										
40	68	178/2019	07/02/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/02/2019 ATÉ 28/02/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, OUTROS , RECIBO .										
22	128	FEVEREIRO/2019	07/02/2019	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	550,32 P	550,32	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO DA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS.										
6	127	FEVEREIRO/2019	07/02/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	179,99 P	179,99	FATURA	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 01/2019 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A .										
50	149	1638/2018	08/02/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000021262	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201900000021262, DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA.										
12	180		08/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	38,85 P	38,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
49	148	1632/2018	08/02/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	502,58 P	455,10	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	000044830	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000044830 DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.										
12	181		11/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	63,75 P	63,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	185		11/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,79 P	7,79	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	182		11/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	88,00 P	88,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	184		11/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,85 P	8,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	183		11/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	336,54 P	336,54	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	186		11/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2,07 P	2,07	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	189		12/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	513,24 P	513,24	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	188		12/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	47,81 P	47,81	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	187		12/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	462,20 P	462,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	167		13/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,60 P	21,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	190		13/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	398,45 P	398,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	191		13/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	414,50 P	414,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	168		14/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,70 P	8,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	192		14/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	404,30 P	404,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
41	132	187/2019	14/02/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 03/2019 DO AGENTE FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELA FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO NO MATADOURO MUNICIPAL DE FREI PAULO, NO DIA 14/02/2019.										
42	146	195/2019	14/02/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA, CONFORME RECIBO, A FRANCISLENE DOS SANTOS, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO NO MATADOURO MUNICIPAL DE FREI PAULO-SE, NO DIA 14/02/19.										
43	131	138/2019	14/02/2019	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS PORTARIAS 01, 02 E 06/2019, QUE TRATAM SOBRE A ADMISSÃO DE RICARDO JESUS, DISPENSA DE LUIZ EDUARDO E DISPENSA DO CARGO DE COORDENAÇÃO DE JOSEVANIA BARRETO, RESPECTIVAMENTE.										
44	130	263/2019	14/02/2019	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	726,88 P	726,88	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS PORTARIAS 03, 04 E 05/2019 REFERENTES ÀS SUBSTITUIÇÕES DE MEMBROS DAS COMISSÕES DA ELEIÇÃO 2019/2022.										
45	129	262/2019	14/02/2019	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	594,72 P	594,72	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS PORTARIAS 38/2018, 39/2018 E 40/2018, QUE SE REFEREM À NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE MEMBROS PARA A ELEIÇÃO 2019/2022.										
12	193		15/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,70 P	17,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
27	133	FEVEREIRO/2019	15/02/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000379	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201900000000379 DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA .										
11	142	226/2019	18/02/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	13/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 13/2019, A ALCEU DANTAS DINIZ, REFERENTE REUNIÃO PLENÁRIA 376ª (18/02/2019).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	143	226/2019	18/02/2019	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	17/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 17/2019, A ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, REFERENTE REUNIÃO PLENÁRIA 376ª (18/02/2019).										
11	139	226/2019	18/02/2019	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 12/2019, A CANDICE GARCIA, REFERENTE REUNIÃO PLENÁRIA 376ª (18/02/2019).										
11	137	226/2019	18/02/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	14/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 14/2019, A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, REFERENTE REUNIÃO PLENÁRIA 376ª (18/02/2019).										
11	141	226/2019	18/02/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 11/2019, A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, REFERENTE REUNIÃO PLENÁRIA 376ª (18/02/2019).										
11	136	226/2019	18/02/2019	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 10/2019, A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, REFERENTE REUNIÃO PLENÁRIA 376ª (18/02/2019).										
11	144	226/2019	18/02/2019	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	15/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 15/2019, A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, REFERENTE REUNIÃO PLENÁRIA 376ª (18/02/2019).										
11	140	226/2019	18/02/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 09/2019, A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, REFERENTE REUNIÃO PLENÁRIA 376ª (18/02/2019).										
11	135	226/2019	18/02/2019	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	18/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 18/2019, A SAULO MONTEIRO DE CASTRO.										
11	138	226/2019	18/02/2019	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	16/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 16/2019, A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, REFERENTE REUNIÃO PLENÁRIA 376ª (18/02/2019).										
12	206		19/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	35,15 P	35,15	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	169		19/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,20 P	13,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
21	159	FEVEREIRO/2019	20/02/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	354,71 P	354,71	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA.										
12	195		20/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,00 P	7,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	170		20/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	26,40 P	26,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
13	155	FEVEREIRO/2019	20/02/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	713,75 P	646,30	FATURA	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2019 DA DESO.										
24	161	FEVEREIRO/2019	20/02/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.211,95 P	1.097,42	FATURA	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2019 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
37	162	164/2019	20/02/2019	13.046.107/0001-12	Empresa Gráfica Jornal da Cidade Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	362,20	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000439	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201900000000439 DA EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.										
14	154	FEVEREIRO/2019	20/02/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	924,47 P	876,61	FATURA	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2019 DA ENERGISA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	163	FEVEREIRO/2019	20/02/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.164,64 P	3.164,64	GPS	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
					VR. REF. PAGAMENTO DA GPS Nº 01/2019 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
20	164	FEVEREIRO/2019	20/02/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	140,60 P	140,60	DARF	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
					VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENRTO Nº 01/2019.					
6	160	FEVEREIRO/2019	20/02/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2019 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.					
12	196		22/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	197		25/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,45 P	31,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	171		25/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	71,20 P	71,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	198		26/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,50 P	25,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
48	156	FEVEREIRO/2019	26/02/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 08/02/19					
48	157	FEVEREIRO/2019	26/02/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 15/02/19.					
48	158	FEVEREIRO/2019	26/02/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 22/02/2019					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	172		27/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,20 P	6,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	199		27/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,20 P	22,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	173		27/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
31	153	FEVEREIRO/2019	27/02/2019	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	2.828,52 P	2.828,52	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DE TAMMYRIS E DOUGLAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ART ONLINE EM BRASÍLIA.										
12	174		28/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	200		28/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	165	FEVEREIRO/2019	28/02/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										

**TOTAL MENSAL****25.305,57****24.838,84****Total Pagamentos: 85****Total de pagamentos: 25.305,57****Total de estornos: -90,68****Total líquido: 24.838,84**Mês: **março/2019**Modalidade: **a) Convite**

3	221	MARÇO/2019	01/03/2019	02.905.967/0001-48	SERVICON SERVIÇOS CONTÁBEIS-EIRELI 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.850,00 P	1.850,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000 022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
---	-----	------------	------------	--------------------	--	------------	----------	---------------------------	---------------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000022 DA SERVICON SERVIÇOS CONTABEIS-EIRELI, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
3	251	MARÇO/2019	26/03/2019	02.905.967/0001-48	SERVICON SERVIÇOS CONTABEIS-EIRELI 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.418,34 P	1.418,34	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000 023	6.2.2.1.1.01.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000023 DA SERVICON SERVIÇOS CONTABEIS-EIRELI, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>3.268,34</b>	<b>3.268,34</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>2</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>3.268,34</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>3.268,34</b>						

Mês:	março/2019		Modalidade:		I) Pagamento em Folha					
1	220	MARÇO/2019	01/03/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,88	CONTRACHEQUE	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 02/2019 DO ASSESSOR JURÍDICO DR. ALDO CARDOSO COSTA.										
1	219	MARÇO/2019	01/03/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.353,47 P	1.229,98	CONTRACHEQUE	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 02/2019 DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.										
1	215	MARÇO/2019	01/03/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.399,09	CONTRACHEQUE	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 02/2019 DA CONTADORA ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS.										
1	212	MARÇO/2019	01/03/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	801,95 P	728,68	CONTRACHEQUE	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 02/2019 DA AFENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS.										
1	213	MARÇO/2019	01/03/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.782,00 P	1.513,62	CONTRACHEQUE	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 02/2019 DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA JOCIELIA SOUZA SANTANA.										
1	218	MARÇO/2019	01/03/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.801,52 P	2.472,69	CONTRACHEQUE	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 02/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVO JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	217	MARÇO/2019	01/03/2019	031.052.755-41	RICARDO JESUS DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.218,89	CONTRACHEQUE	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 02/2019 - DO AUX. ADMINISTRATIVO RICARDO JESUS DOS SANTOS.										
1	214	MARÇO/2019	01/03/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.532,43 P	1.409,84	CONTRACHEQUE	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 02/2019 DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.										
2	243	MARÇO/2019	22/03/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO.										
2	242	MARÇO/2019	22/03/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	600,00 P	600,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO.										
2	264	MARÇO/2019	29/03/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO, DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>15.942,90</b>	<b>14.406,67</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>11</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>15.942,90</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>14.406,67</b>						
Mês:	<b>março/2019</b>		Modalidade:		<b>n) Outros</b>					
50	258	1638/2018	01/03/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL	15615818000196	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 15615818000196 DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA.										
12	266		01/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00 P	1.000,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
19	259	MARÇO/2019	01/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.196,31 P	1.196,31	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS N.º 02/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										
30	211	MARÇO/2019	01/03/2019	025.027.925-84	GESSICA SOUZA SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO N.º 02/2019 DA ESTAGIÁRIA GESSICA SOUZA SANTOS.										
49	257	1632/2018	01/03/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	502,58 P	455,10	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	000.045.411	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 000.045.411 DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.										
23	216	MARÇO/2019	01/03/2019	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO N.º 02/2019 DO ESTAGIÁRIO RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS.										
72	260	MARÇO/2019	01/03/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME DO RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 01.03.2019.										
12	300		06/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	124,20 P	124,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	284		06/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.766,60 P	2.766,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	267		07/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,35 P	27,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
51	226	1643/2018	07/03/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000064 DA SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME.										
55	253	MARÇO/2019	08/03/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 06/2019 DE ALDO CARDOSO COSTA, PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO CRMV-BA, NOS DIAS 11.03.2019 A 13.03.2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	301		08/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
12	268		08/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,20 P	22,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
53	254	MARÇO/2019	08/03/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 07/2019 DERUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO CRMV-BA, NOS DIAS 11.03.2019 A 13.03.2019.									
54	255	MARÇO/2019	08/03/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 05/2019 -DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO CRMV-BA, NOS DIAS 11.03.2019 A 13.03.2019.									
6	223	MARÇO/2019	08/03/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	179,99 P	179,99	FATURA	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 02/2019 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.									
72	261	MARÇO/2019	08/03/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
	VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 08.03.2019.									
12	269		11/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,90 P	25,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.									
22	222	MARÇO/2019	11/03/2019	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	471,41 P	471,41	NOTA FISCAL	826345	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 826345 DA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS.									
12	270		12/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	38,85 P	38,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
12	293		13/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	600,00 P	600,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	295		13/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	296		13/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	376,40 P	376,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	298		13/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	302		13/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	23,40 P	23,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	271		14/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,35 P	20,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	309		14/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	15,30 P	15,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	272		15/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
27	224	MARÇO/2019	15/03/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000467	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000467 DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.					
52	229	28/2019	15/03/2019	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000002	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000002 DE FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA, PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	209	180/2019	15/03/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2019 ATÉ 31/03/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, OUTROS , RECIBO .										
63	210	180/2019	15/03/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2019 ATÉ 31/03/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, OUTROS , RECIBO .										
18	225	MARÇO/2019	15/03/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.311,10 P	3.311,10	GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS N.º 02/2019 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
20	240	MARÇO/2019	15/03/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	149,53 P	149,53	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA Nº 02/2019.										
72	262	MARÇO/2019	15/03/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 15.03.2019.										
11	234	30/2019	18/03/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	23/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 23/2019 DE ALCEU DANTAS DINIZ, REFERENTE JETON DA 377ª REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NO DIA 18/03/2019.										
11	238	30/2019	18/03/2019	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	27/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 27/2019 DE ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, REFERENTE JETON DA 377ª REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NO DIA 18/03/2019.										
12	273		18/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	49,95 P	49,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	233	30/2019	18/03/2019	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	22/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 22/2019 DE CANDICE GARCIA, REFERENTE JETON DA 377ª REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NO DIA 18/03/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	235	30/2019	18/03/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	24/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 24/2019 DE CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, REFERENTE JETON DA 377ª REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NO DIA 18/03/2019.										
13	228	MARÇO/2019	18/03/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	298,92 P	270,67	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 03/2019 DA DESO.										
11	232	30/2019	18/03/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	21/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 21/2019 -DE DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, REFERENTE JETON DA 377ª REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NO DIA 18/03/2019.										
24	227		18/03/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3.172,65 P	2.872,83	FATURA	0027947	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 0027947 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
11	231	30/2019	18/03/2019	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	20/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 20/2019 DE GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, REFERENTE JETON DA 377ª REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NO DIA 18/03/2019.										
11	236	30/2019	18/03/2019	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	25/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 25/2019 DE JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, REFERENTE JETON DA 377ª REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NO DIA 18/03/2019.										
11	230	30/2019	18/03/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	19/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 19/2019 DE RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, REFERENTE JETON DA 377ª REUNIÃO PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 18/03/2019.										
11	239	30/2019	18/03/2019	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	28/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 28/2019 DE SAULO MONTEIRO DE CASTRO, REFERENTE JETON DA 377ª REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NO DIA 18/03/2019. PAGO COM O CHEQUE 901579.										
11	237	30/2019	18/03/2019	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	26/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 26/2019 DE VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, REFERENTE JETON DA 377ª REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NO DIA 18/03/2019.										
12	289		19/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	304		19/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,80 P	10,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	274		20/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	275		21/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
66	248	404/2019	22/03/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	100,00 P	100,00	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 09/2019 DE ALCEU DANTAS DINIZ, PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITÓRIA NA FISCALIZAÇÃO NO MATADOURO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO DIA 26/02/2019.										
12	276		22/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	111,00 P	111,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
65	247	403/2019	22/03/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 08/2019 DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NO MATADOURO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO NO MATADOURO DE NOSSA SENHORA DAS DORES E SIRIRI, NOS DIAS 26/02/2019, 19/03/2019 E 25/03/2019										
14	245	MARÇO/2019	22/03/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	943,97 P	894,98	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 03/2019 DA ENERGISA.										
57	256	223/2019	22/03/2019	10.972.185/0001-50	Humberto Katsuyoshi Sugahara ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	200190000000 0014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2001900000000014 DE HUMBERTO KATSUYOSHI SUGAHARA ME,PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	241	MARÇO/2019	22/03/2019	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO ESTAGIÁRIO RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, COM PERÍODO DE GOZO DE 25/03/2019 A 23/04/2019.										
64	249	399/2019	22/03/2019	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 10/2019 DE SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITÓRIA NA FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO NO MATADOURO DE NOSSA SENHORA DAS DORES E SIRIRI, NOS DIAS 19.03.2019 E 25.03.2019.										
6	244	MARÇO/2019	22/03/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,69 P	558,42	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 03/2019 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.										
72	263	MARÇO/2019	22/03/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 22.03.2019.										
56	246	844/2018	22/03/2019	11.862.873/0001-20	VAPEL COMÉRCIO LTDA 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	1.750,00 P	1.750,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	2312	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VR. REF. PAGAMENTO DA DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2312 DA VAPEL COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO.										
12	305		25/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	124,30 P	124,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	277		25/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	133,20 P	133,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
21	252		26/03/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	251,20 P	251,20	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO.										
12	278		26/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,50 P	18,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
68	250	422/2019	26/03/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 11/2019 DE FRANCISLENE DOS SANTOS, PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA BARRA DOS COQUEIROS, SANTO AMARO, PIRAMBU, JAPARATUBA, GENERAL MAYNARD, CARMÓPOLIS, ROSÁRIO DO CATETE, MARUIM, RIACHUELO E LARANJEIRAS, NOS DIAS 26.03.2019 A 28.03.2019.										
12	290		27/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,50 P	18,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	306		27/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	279		28/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,90 P	25,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	280		29/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	600,00 P	600,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	281		29/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	926,25 P	926,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	299	MARÇO/2019	31/03/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTES AO MÊS DE MARÇO.										

**TOTAL MENSAL****30.866,66****30.246,46****Total Pagamentos: 74****Total de pagamentos: 30.866,66****Total de estornos: -213,17****Total líquido: 30.246,46**Mês: **abril/2019** Modalidade: **I) Pagamento em Folha**

1	352	ABRIL/2019	02/04/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,88	CONTRACHEQUE	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
---	-----	------------	------------	----------------	--	------------	----------	--------------	---------	---------------------------------------

VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2019 DO ASSESSOR JURÍDICO ALDO CARDOSO COSTA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	361	ABRIL/2019	02/04/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2019 DO FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.	1.302,78 P	1.183,35	CONTRACHEQUE	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1	354	ABRIL/2019	02/04/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2019 DA CONTADORA ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS.	1.520,75 P	1.399,09	CONTRACHEQUE	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1	357	ABRIL/2019	02/04/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2019 DA FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS.	1.505,54 P	1.369,89	CONTRACHEQUE	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1	358	ABRIL/2019	02/04/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2019 DA ACESSORA DA PRESIDÊNCIA JOCIELIA SOUZA SANTANA.	1.782,00 P	1.513,62	CONTRACHEQUE	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1	353	ABRIL/2019	02/04/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVA JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.	2.801,52 P	2.472,69	CONTRACHEQUE	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1	359	ABRIL/2019	02/04/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2019 DA ACESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.	1.532,43 P	1.409,84	CONTRACHEQUE	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	404	ABRIL/2019	23/04/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.	1.610,00 P	1.610,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
2	401	ABRIL/2019	23/04/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.	300,00 P	300,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>15.380,92</b>	<b>13.892,36</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>9</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>15.380,92</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>13.892,36</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês:</b>		<b>abril/2019</b>		<b>Modalidade:</b>		<b>n) Outros</b>				
12	310		01/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
70	328	434/2019	01/04/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	100,00 P	100,00	RECIBO	13/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 13/2019 DE RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELA CONCESSÃO DE MEIA DÁRIA PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITÓRIA EM FISCALIZAÇÃO NA 4ª VAQUEJADA DO PARQUE DAS PALMEIRAS EM LAGARTO-SE.										
16	355	ABRIL/2019	02/04/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.512,95 P	1.512,95	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ASSESSOR JURÍDICO ALDO CARDOSO COSTA.										
50	320	1638/2018	02/04/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000110 514	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000110514 DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA.										
12	384		02/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,90 P	18,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	311		02/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,55 P	42,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
19	364	ABRIL/2019	02/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.302,20 P	1.302,20	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS N.º 03/2019 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										
52	321	28/2019	02/04/2019	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000 03	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20190000000003 DE FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
30	360	ABRIL/2019	02/04/2019	025.027.925-84	GESSICA SOUZA SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO N.º 03/2019 DA ESTAGIÁRIA GESSICA SOUZA SANTOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	356	ABRIL/2019	02/04/2019	031.052.755-41	RICARDO JESUS DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.311,51 P	1.208,02	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
VR. REF. PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO AUX. ADMINISTRATIVO RICARDO JESUS DOS SANTOS.										
23	362	ABRIL/2019	02/04/2019	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO N.º 03/2019 DO ESTAGIÁRIO RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS.										
71	330	405/2019	02/04/2019	00.568.236/0001-29	Rosa Deda Locação de Equipamentos e Serviços LTDA - EPP 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	750,00 P	750,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000039	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000039 DE ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP PELA LOCAÇÃO DE 02 TOLDOS MEDINDO 6MX6M, TIPO PIRAMIDE E 10 JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PLÁSTICAS (10 MESAS E 40 CADEIRAS), PARA A ELEIÇÃO 2019/2022.										
51	327	1643/2018	02/04/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000094	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000094 DA SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, COMPETÊNCIA 03/2019, CHEQUE 901582.										
12	385		03/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,80 P	37,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	312		03/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
74	282	464/2019	03/04/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/04/2019 ATÉ 30/04/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, PAGAMENTO ONLINE. .										
75	283	464/2019	03/04/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/04/2019 ATÉ 30/04/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, PAGAMENTO ONLINE.										
12	313		04/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	314		05/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	386		05/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	57,60 P	57,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
76	329	474	05/04/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	420,00 P	420,00	RECIBO	14/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 14/2019 DE FRANCISLENE DOS SANTOS, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2019 DEVIDO À FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANINDE DE SAO FRANCISCO, POÇO REDONDO, PORTO DA FOLHA, MONTE ALEGRE, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, GARARU, NOSSA SENHORA DE LOURDES E JAPARATUBA.										
49	323	1632/2018	05/04/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	502,58 P	455,10	NOTA FISCAL ELETRONICA	045928	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 045928 DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.										
6	322	ABRIL/2019	05/04/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	179,88 P	179,88	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 03/2019 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.										
12	315		08/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	316		09/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,60 P	29,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
59	334	267/2019	09/04/2019	00.083.042/0001-33	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	2.624,95 P	2.624,95	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	23477	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 23477 DE PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, PÉLA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.										
60	335	267/2019	09/04/2019	00.083.042/0001-33	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	377,50 P	377,50	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	23477	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
VR. REF. PAGAMENTO DA DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 23477 - PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.										
61	336	267/2019	09/04/2019	00.083.042/0001-33	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.499,70 P	1.499,70	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	23477	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 23477 DE PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	325	ABRIL/2019	09/04/2019	00.904.951/0001-95	TEREZINHA DE JESUS POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	670,03 P	670,03	NOTA FISCAL	921074	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 921074 DA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS .					
72	347	MARÇO/2019	09/04/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25/03/2019.					
81	348	ABRIL/2019	09/04/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/03/2019.					
81	349	ABRIL/2019	09/04/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/04/2019.					
12	317		10/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	318		11/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	388		11/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
79	333	501/2019	12/04/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	100,00 P	100,00	RECIBO	16/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 16/2019 DE ALCEU DANTAS DINIZ, PELA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NA 4ª ETAPA DO 12º CIRCUITO ASQM INT. MIX DE VAQUEJADA 2019, NO DIA 12/04/2019.					
12	365		12/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,35 P	20,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
27	319	ABRIL/2019	12/04/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, COMPETÊNCIA 04/2019.										
78	332	505/2019	12/04/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	15/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 15/2019 DE FRANCISLENE DOS SANTOS, PELA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA 4ª ETAPA DO 12º CIRCUITO ASQM INT. MIX DE VAQUEJADA 2019, NO DIA 12/04/2019.										
81	350	ABRIL/2019	12/04/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DETEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/04/2019.										
12	366		15/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	35,15 P	35,15	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
11	346	30/2019	15/04/2019	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	37/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 37/2019 DE SAULO MONTEIRO DE CASTRO, REFERENTE AO JETON DA 378ª REUNIÃO PLENÁRIA DO 15/04/2019. PAGO COM O CHEQUE 901586.										
73	331	417/2019	15/04/2019	02.453.172/0001-46	SONIA DE SOUZA DANTAS EIRELI 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	576,41 P	542,69	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	3857	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 3857 DE SONIA DE SOUZA DANTAS EIRELI (DELICATESSEN REGINA), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL/MESA RECEPTORA E SERVIDORES DO CRMV-SE NO DIA 25/03/2019. PAGO COM O CHEQUE 901584.										
11	345	30/2019	16/04/2019	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	36/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 36/2019 DE ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO JETON DA 378ª REUNIÃO PLENÁRIA DO 15/04/2019.										
12	367		16/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	48,10 P	48,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	389		16/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,80 P	10,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	342	30/2019	16/04/2019	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	32/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 32/2019 DE CANDICE GARCIA, REFERENTE AO JETON DA 378º REUNIÃO PLENÁRIA DO 15/04/2019.										
11	337	30/2019	16/04/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	33/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 33/2019 DE CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, REFERENTE AO JETON DA 378º REUNIÃO PLENÁRIA DO 15/04/2019.										
87	371	277/2019	16/04/2019	28.074.796/0001-46	DAVID LINO PEREIRA SERGIPE DE LAVAGEM 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE DAVID LINO PEREIRA SERGIPE DE LAVAGEM, REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO. PAGO COM O CHEQUE Nº 901524.										
11	341	30/2019	16/04/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	31/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 31/2019 DE DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, REFERENTE AO JETON DA 378º REUNIÃO PLENÁRIA DO 15/04/2019.										
11	339	30/2019	16/04/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	38/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 38/2019 DE EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, REFERENTE AO JETON DA 378º REUNIÃO PLENÁRIA DO 15/04/2019.										
24	324	ABRIL/2019	16/04/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.431,55 P	1.296,27	FATURA	28150	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 28150 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
11	340	30/2019	16/04/2019	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	30/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 30/2019 DE GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, REFERENTE AO JETON DA 378º REUNIÃO PLENÁRIA DO 15/04/2019.										
11	338	30/2019	16/04/2019	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	34/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 34/2019 DE JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, REFERENTE AO JETON DA 378º REUNIÃO PLENÁRIA DO 15/04/2019.										
18	351	ABRIL/2019	16/04/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.398,38 P	3.398,38	GPS	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	343	30/2019	16/04/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	29/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 29/2019 DE RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, REFERENTE AO JETON DA 378ª REUNIÃO PLENÁRIA DO 15/04/2019.										
11	344	30/2019	16/04/2019	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	35/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO N.º 35/2019 DE VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, REFERENTE AO JETON DA 378ª REUNIÃO PLENÁRIA DO 15/04/2019.										
12	368		17/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	77,70 P	77,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
7	363	ABRIL/2019	17/04/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.027,67 P	1.845,18	RECIBO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS. PERÍODO DAS FÉRIAS: 22/04/2019 A 21/05/2019.										
12	390		18/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	15,30 P	15,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	369		18/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,85 P	1,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	370		22/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,00 P	37,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	373		23/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,20 P	22,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
13	402	ABRIL/2019	23/04/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	390,29 P	353,41	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 04/2019 DA DESO.										
14	400	ABRIL/2019	23/04/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	990,38 P	939,91	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 04/2019 DA ENERGISA.										
80	408	567/2019	23/04/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	420,00 P	420,00	RECIBO	17/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 17/2019, DE FRANCISLENE DOS SANTOS, RELATIVO À CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA OS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE POÇO REDONDO, PORTO DA FOLHA, MONTE ALEGRE, GARARU, NOSSA SENHORA DE LOURDES E JAPARATUBA.										
20	413	ABRIL/2019	23/04/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	147,64 P	147,64	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO Nº03/2019 A RECEITA FEDERAL DO BRASIL -										
12	392		24/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,00 P	9,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	372		24/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	396		24/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,32 P	21,32	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	395		24/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	32,40 P	32,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	393		24/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	35,00 P	35,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	394		24/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2,28 P	2,28	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	391		24/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	414	570/2019	24/04/2019	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA.										
85	410	571/2019	24/04/2019	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO, DO BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL, POR PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL AS PORTARIAS 09/2019, 10/2019, E 11/2019, REFERENTES A DISPENSA DE RICARDO E AS ADMISSÕES DE VALESKA E JULIANA.										
82	405	581/2019	24/04/2019	014.987.015-90	JULIANA ROCHA RÊGO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE JULIANA ROCHA RÊGO, DO REEMBOLSO REFERENTE AO EXAME ADMISSSIONAL.										
6	406	ABRIL/2019	24/04/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	2027338224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 2027338224 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A, DO MÊS DE 04/2019.										
77	409	492/2019	24/04/2019	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE VALESKA DE SOUZA MATOS, RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO EXAME ADMISSSIONAL.										
21	407	ABRIL/2019	25/04/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	126,40 P	126,40	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO.										
83	403	521/2019	26/04/2019	797.635.885-53	ANA NERY DANTAS OLIVEIRA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO	18/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 18/2019, DE ANA NERY DANTAS OLIVEIRA (PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ALIMENTOS DO CRMV-SE), PELA CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DP IX CONGRESSO LATINO-AMERICANO, DO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTAS DE ALIMENTOS E VII ENCONTRO DO SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTO ANIMAL, NO PERÍODO DE 30/04 A 03/05/2019, EM MACEIÓ-AL.										
12	374		26/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
86	411	572/2019	26/04/2019	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	859,04 P	859,04	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS CONTRATOS FIRMADOS EM 2018 E 2019.										
12	381		29/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	30,00 P	30,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	378		29/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	380		29/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	15,00 P	15,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	379		29/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	390,00 P	390,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	375		29/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	382		29/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	35,00 P	35,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	376		29/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	130,00 P	130,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
93	412	463/2019	29/04/2019	13.046.107/0001-12	Empresa Gráfica Jornal da Cidade Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	350,00 P	316,93	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000001 011	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000001011 DA EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, PELA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO MEDINDO 2 COL POR 10 CM COM TÍTULO "MAPA DE APURAÇÃO" NO DIA 27/03/2019.					
12	383		30/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	413,40 P	413,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	397	ABRIL/2019	30/04/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>33.095,03</b>		<b>32.276,54</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>93</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>33.095,03</b>					
<b>Total de estornos:</b>					<b>-299,74</b>					
<b>Total líquido:</b>					<b>32.276,54</b>					

Mês: **maio/2019** Modalidade: **I) Pagamento em Folha**

1	461	MAIO/2019	02/05/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,88	CONTRACHEQUE	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE 04/2019 DE ALDO CARDOSO COSTA.										
1	460	MAIO/2019	02/05/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.053,88 P	886,75	CONTRACHEQUE	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE 04/2019 DE DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.										
1	452	MAIO/2019	02/05/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.399,09	CONTRACHEQUE	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE 04/2019 DE ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS.										
1	451	MAIO/2019	02/05/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.505,54 P	1.369,89	CONTRACHEQUE	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE 04/2019 DE FRANCISLENE DOS SANTOS.										
1	450	MAIO/2019	02/05/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.782,00 P	1.513,62	CONTRACHEQUE	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE 04/2019 DE JOCIÉLIA SOUZA SANTANA.										
1	455	MAIO/2019	02/05/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.801,52 P	2.472,69	CONTRACHEQUE	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE 04/2019 DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.										
1	456	MAIO/2019	02/05/2019	014.987.015-90	JULIANA ROCHA RÊGO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.148,23 P	1.056,38	CONTRACHEQUE	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE 04/2019 DE JULIANA ROCHA REGO.										
1	457	MAIO/2019	02/05/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.532,43 P	1.409,84	CONTRACHEQUE	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE 04/2019 DE TAMYRIS YONARA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	458	MAIO/2019	02/05/2019	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.192,39 P	1.097,00	CONTRACHEQUE	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE 04/2019 DE VALESKA DE SOUZA MATOS.										
2	500	MAIO/2019	23/05/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ALELO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
2	501	MAIO/2019	23/05/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.712,00 P	1.712,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ALELO, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										

<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>17.574,64</b>	<b>15.851,14</b>			
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>11</b>									
<b>Total de pagamentos:</b>						<b>17.574,64</b>				
<b>Total de estornos:</b>						<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>15.851,14</b>				

Mês:	maio/2019		Modalidade:		n) Outros					
50	425	1638/2018	02/05/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000156409	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VLR REF AO PAGAMENTO DA NF 201900000156409 DA ATERDATA, COMPETÊNCIA 04/2019.										
12	415		02/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	478		02/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
19	464	MAIO/2019	02/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.447,01 P	1.447,01	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS 04/2019.										
52	427	28/2019	02/05/2019	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000004	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANCISCO ROGERIO PAIVA.										
89	434	585/2019	02/05/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO À AGENTE FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS PELO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O COMBUSTÍVEL DURANTE A FISCALIZAÇÃO DA ROTA POÇO REDONDO, PORTO DA FOLHA, MONTE ALEGRE, GARARU E NOSSA SRA DE LOURDES E JAPARATUBA, POIS O CARTAO DA POLICARD NÃO FOI ACEITO EM NENHUM DOS POSTOS DE GASOLINA DESSA ROTA.										
30	453	MAIO/2019	02/05/2019	025.027.925-84	GESSICA SOUZA SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DE 04/2019 DE GESSICA SOUZA SANTOS.										
49	426	1632/2018	02/05/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	502,58 P	455,10	NOTA FISCAL ELETRONICA	046541	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTA DO MÊS 05/2019.										
16	454	MAIO/2019	02/05/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.414,91 P	1.414,91	CONTRACHEQUE	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.										
16	459	MAIO/2019	02/05/2019	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	501,85 P	501,85	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE VALESKA DE SOUZA MATOS.										
12	416		03/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,50 P	18,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	479		03/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,90 P	18,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
88	433	500/2019	03/05/2019	01.990.549/0001-33	PLANTÃO ESCAPE PEÇAS LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,00 P	175,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	853	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF853, DA PLANTÃO ESCAPE PELO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO CARRO PRISMA DO CRMV-SE.										
51	428	1643/2018	03/05/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000 124	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DA SERDIJUL.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	435	337/2019	03/05/2019	29.036.438/0001-01	WAPP LOCADORA LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20190000000020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO A WAPP LOCADORA LTDA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA A DIRETORIA EXECITOVA DO CFMV.										
11	495	593/2019	06/05/2019	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	47/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE OCORREU NO DIA 06/05/2019.										
12	480		06/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	48,60 P	48,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	417		06/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
11	491	593/2019	06/05/2019	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	42/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A CANDICE GARCIA, CONFORME RECIBO, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE OCORREU NO DIA 06/05/2019.										
27	502	MAIO/2019	06/05/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000917	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 201900000000917 DA INFONET.										
11	492	593/2019	06/05/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	43/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A CRISTIANO LUIS BRAGA PAES BARRETO, CONFORME RECIBO, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE OCORREU NO DIA 06/05/2019.										
11	490	593/2019	06/05/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	41/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, CONFORME RECIBO, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE OCORREU NO DIA 06/05/2019.										
11	494	593/2019	06/05/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	46/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, CONFORME RECIBO, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE OCORREU NO DIA 06/05/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	489	593/2019	06/05/2019	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	40/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, CONFORME RECIBO, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE OCORREU NO DIA 06/05/2019.										
91	398	610/2019	06/05/2019	014.987.015-90	JULIANA ROCHA RÊGO 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2019 ATÉ 31/05/2019 EM FAVOR DE JULIANA ROCHA RÊGO, PAGAMENTO ONLINE.										
92	399	464/2019	06/05/2019	014.987.015-90	JULIANA ROCHA RÊGO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2019 ATÉ 31/05/2019 EM FAVOR DE JULIANA ROCHA RÊGO, PAGAMENTO ONLINE.										
90	503	302/2018	06/05/2019	27.294.409/0001-14	RAY MASTER REFRIGERAÇÃO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.100,00 P	1.100,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000205	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 20190000000205 DA RAY MASTER REFRIGERAÇÃO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 07 ARES CONDICIONADOS DO CRMV-SE.										
11	488	593/2019	06/05/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	39/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, CONFORME RECIBO, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE OCORREU NO DIA 06/05/2019.										
11	496	593/2019	06/05/2019	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	48/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, CONFORME RECIBO, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE OCORREU NO DIA 06/05/2019.										
105	518	MAIO/2019	06/05/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 10/05/2019.										
105	516	MAIO/2019	06/05/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 26/04/2019.										
105	517	MAIO/2019	06/05/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 03/05/2019.										
105	515	MAIO/2019	06/05/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 17/04/2019.										
11	493	593/2019	06/05/2019	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	45/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE OCORREU NO DIA 06/05/2019.										
12	418		07/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	419		08/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,40 P	7,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	420		09/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	421		10/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,50 P	18,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
95	445	551/2019	10/05/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	20/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA 1ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs DE 2019.										
22	432	MAIO/2019	10/05/2019	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	819,06 P	819,06	NOTA FISCAL	1025517	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA POLICARD.										
94	446	506/2019	10/05/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	19/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA DE 5 DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA 1ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs DE 2019.										
102	449	644/2019	10/05/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,02 P	175,02	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR REFERENTE AO RESSARCIMENTO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DURANTE A PARTICIPAÇÃO IX CONGRESSO LATINO-AMERICANO E DO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTA DE ALIMENTOS , UMA VEZ QUE DURANTE ESTE PERCURSO NÃO TINHA POSTOS CREDENCIADOS PELO CARTÃO POLICARD.										
12	481		13/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	422		13/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	48,10 P	48,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	423		14/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,35 P	20,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	482		14/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	424		15/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
12	483		15/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,10 P	17,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
21	431	MAIO/2019	16/05/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	208,00 P	208,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD RELATIVO AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
12	465		16/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
18	462	MAIO/2019	16/05/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.604,75 P	3.604,75	GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS 04/2019, RELATIVO AO INSS PATRONAL.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	440	649/2019	20/05/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	57/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA 379ª REUNIÃO PLENÁRIA.										
12	466		20/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
11	439	649/2019	20/05/2019	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	52/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A CANDICE GARCIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 379ª REUNIÃO PLENÁRIA.										
11	441	649/2019	20/05/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	53/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA 379ª REUNIÃO PLENÁRIA.										
13	429	MAIO/2019	20/05/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	298,92 P	270,67	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESO.										
11	438	6419/2019	20/05/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	51/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 379ª REUNIÃO PLENÁRIA.										
11	443	649/2019	20/05/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	55/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 379ª REUNIÃO PLENÁRIA.										
24	430	MAIO/2019	20/05/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	500,10 P	452,84	FATURA	284486	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 284486 DOS CORREIOS.										
11	437	649/2019	20/05/2019	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	50/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A GERALDO DE OLIVEIRA TENORIO PELA PARTICIPAÇÃO NA 379ª REUNIÃO PLENÁRIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	463	MAIO/2019	20/05/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	161,70 P	161,70	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA 04/2019.					
11	436	649/2019	20/05/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	49/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A RUBENVAL PELA PARTICIPAÇÃO NA 379ª REUNIÃO PLENÁRIA.					
11	444	649/2019	20/05/2019	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	56/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A SAULO MONTEIRO PELA PARTICIPAÇÃO NA 379ª REUNIÃO PLENÁRIA. PAGO COM O CHEQUE 901591.					
31	447	575/2019	20/05/2019	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	3.141,92 P	3.141,92	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO A SERGITUR PELAS PASSAGENS AÉREAS PARA RUBENVAL E EDUARDO CALDAS PARA PARTICIPAR DA 1ª CÂMARA DE PRESIDENTES.					
11	442	649/2019	20/05/2019	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	54/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A VERA LÚCIA MINAN OLIVEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 379ª REUNIÃO PLENÁRIA.					
12	467		21/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	468		22/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
21	497	MAIO/2019	23/05/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	156,00 P	156,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
					VLR REFERENTE PAGAMENTO A ARACAJUCARD, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.					
12	484		23/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	15,30 P	15,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	469		23/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,90 P	25,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
97	506	684/2019	23/05/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A DOUGLAS VITÓRIA PARA FISCALIZAÇÃO NO MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO EM SIMÃO DIAS-SE, NO DIA 25/05/2019.										
14	499	MAIO/2019	23/05/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	754,18 P	715,04	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, RELATIVO À CONTA DE MAIO/2019.										
6	498	MAIO/2019	23/05/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	2027338224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VLR REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA Nº 2027338224 DA VIVO.										
98	504	685/20019	23/05/2019	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A URIAS FAGNER PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITÓRIA EM FISCALIZAÇÃO NO MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO EM SIMÃO DIAS-SE, NO DIA 25/05/2019.										
12	470		24/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
105	519	MAIO/2019	24/05/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 17/05/2019.										
105	520	MAIO/2019	24/05/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 24/05/2019.										
11	510	MAIO/2019	27/05/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	64/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A ALCEU DANTAS DINIZ, PELA PARTICIPAÇÃO NA 35ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO, QUE OCORREU NO DIA 27/05/2019.										
11	514	MAIO/2019	27/05/2019	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	65/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 35ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO, QUE OCORREU NO DIA 27/05/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	471		27/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
11	511	MAI	27/05/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	61/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 35ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO, QUE OCORREU NO DIA 27/05/2019.										
11	509	MAI	27/05/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	60/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 35ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO, QUE OCORREU NO DIA 27/05/2019.										
99	505	680/2019	27/05/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A DOUGLAS VITÓRIA EM FISCALIZAÇÃO EM POÇO VERDE, SIMÃO DIAS, TOBIAS BARRETO, LAGARTO, RIACHÃO DO DANTAS, SALGADO, BOQUIM, PEDRINHAS E ITABAIANINHA, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2019.										
11	512	MAIO/2019	27/05/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	63/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 35ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO, QUE OCORREU NO DIA 27/05/2019.										
11	508	MAIO/2019	27/05/2019	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	59/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 35ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO, QUE OCORREU NO DIA 27/05/2019.										
96	448	MAIO/2019	27/05/2019	014.987.015-90	JULIANA ROCHA RÊGO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.394,76 P	1.323,39	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO TRABALHISTA A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA JULIANA ROCHA RÊGO.										
11	507	MAIO/2019	27/05/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	58/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 35ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO, QUE OCORREU NO DIA 27/05/2019.										
11	513	MAIO/2019	27/05/2019	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	62/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 35ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO, QUE OCORREU NO DIA 27/05/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	472		28/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,20 P	22,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	475		29/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR REFERENTE À BAIXA DE BOLETO BANCÁRIO DE 60 PROFISSIONAIS.					
12	474		29/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR REFERENTE À BAIXA DE BOLETO BANCÁRIO DE 60 PROFISSIONAIS.					
12	476		30/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	66,75 P	66,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	477		31/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.					
12	485		31/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	103,30 P	103,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	522	MAIO/2019	31/05/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS.					
105	521	MAIO/2019	31/05/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 31/05/2019.					

**TOTAL MENSAL****32.072,23****31.585,52****Total Pagamentos: 96****Total de pagamentos: 32.072,23****Total de estornos: -38,57****Total líquido: 31.585,52**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: junho/2019</b>										
					<b>Modalidade: I) Pagamento em Folha</b>					
1	600	JUNHO/2019	03/06/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,88	CONTRACHEQUE	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2019 DO ASSESSOR JURÍDICO DR. ALDO CARDOSO COSTA.										
1	598	JUNHO/2019	03/06/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	501,85 P	456,64	CONTRACHEQUE	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2019 DO AGENTE FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.										
1	597	JUNHO/2019	03/06/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.399,09	CONTRACHEQUE	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2019 DA CONTADORA ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS.										
1	596	JUNHO/2019	03/06/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.505,54 P	1.369,89	CONTRACHEQUE	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2019 DA AGENTE FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS.										
1	593	JUNHO/2019	03/06/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.782,00 P	1.513,62	CONTRACHEQUE	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2019 DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA JOCIELIA SOUZA SANTANA.										
1	592	JUNHO/2019	03/06/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.885,56 P	2.542,57	CONTRACHEQUE	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVA JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.										
1	591	JUNHO/2019	03/06/2019	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.205,51	CONTRACHEQUE	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVA VALESKA DE SOUZA MATOS.										
1	590	JUNHO/2019	05/06/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.891,68 P	1.721,43	CONTRACHEQUE	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2019 DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.										
2	559	JUNHO/2019	21/06/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
2	560	JUNHO/2019	21/06/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.800,00 P	1.800,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										

<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>16.538,16</b>	<b>14.942,63</b>			
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>10</b>									
<b>Total de pagamentos:</b>						<b>16.538,16</b>				
<b>Total de estornos:</b>						<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>14.942,63</b>				

Mês:	junho/2019		Modalidade:	n) Outros						
50	574	1638/2018	03/06/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000020 2737	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2019000000202737 DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA PELOS SERVIÇOS DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.										
109	540	JUNHO/2019	03/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	523		03/06/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
16	599	JUNHO/2019	03/06/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	760,38 P	760,38	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO AGENTE DISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.										
100	576	707/2019	03/06/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	420,00 P	420,00	RECIBO	24/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, CONFORME RECIBO N.º 24/2019, CONCEDIDAS A AGENTE FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS PARA FISCALIZAR NOS MUNICÍPIOS DE PORTO DA FOLHA, MONTE ALEGRE, GARARU, NOSSA SRA DE LOURDES, TABI, GRACCHO CARDOSO, AQUIDABÃ, FEIRA NOVA, CUMBE E NOSSA SRA DAS DORES, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JUNHO DE 2019.										
30	595	JUNHO/2019	03/06/2019	025.027.925-84	GESSICA SOUZA SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO N.º 05/2019 DA ESTAGIÁRIA GESSICA SOUZA SANTOS.										
49	575	1632/2018	03/06/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	502,58 P	455,10	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	47046	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 47046 DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	594	JUNHO/2019	03/06/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA JOCIELIA SOUZA SANTANA.										
101	577	716/2019	03/06/2019	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	700,00 P	700,00	RECIBO	25/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, CONFORME RECIBO N.º 25/2019, CONCEDIDAS A DR. SAULO MONTEIRO DE CASTRO PARA ACOMPANHAR A AGENTE FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS EM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PORTO DA FOLHA, MONTE ALEGRE, GARARU, NOSSA SRA DE LOURDES, ITABI, GRACCHO CARDOSO, AQUIDABÁ, FEIRA NOVA, CUMBE E NOSSA SRA DAS DORES, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2019. PAGO COM O CHEQUE 901592.										
51	572	1643/2018	03/06/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000 153	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000153 DA SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS DO DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SERGIPE DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2019.										
12	524		04/06/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,70 P	40,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
109	525	JUNHO/2019	05/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	311,50 P	311,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
19	601	JUNHO/2019	05/06/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.490,64 P	1.490,64	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS N.º 05/2019 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										
52	573	28/2019	05/06/2019	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000 005	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000005 DE FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES.										
103	486	717/2019	05/06/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/06/2019 ATÉ 30/06/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO .										
104	487	717/2019	05/06/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/06/2019 ATÉ 30/06/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO .										
109	541	JUNHO/2019	07/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,80 P	37,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	526		07/06/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,45 P	31,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
11	567	JUNHO/2019	10/06/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	72/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 72/2019, A DR ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10.06.2019. PAGO COM O CHEQUE 901602.										
12	527		10/06/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	59,55 P	59,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	562	JUNHO/2019	10/06/2019	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	68/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 68/2019, A DRA. CANDICE GARCIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10.06.2019. PAGO COM O CHEQUE 901608.										
11	565	JUNHO/2019	10/06/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	69/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 69/2019, A DR. CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10.06.2019. PAGO COM O CHEQUE 901599.										
11	564	JUNHO/2019	10/06/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	67/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 67/2019, A DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10.06.2019. PAGO COM O CHEQUE 901598.										
11	566	JUNHO/2019	10/06/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	71/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 71/2019, A DR EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10.06.2019. PAGO COM O CHEQUE 901601.										
22	571	JUNHO/2019	10/06/2019	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	278,49 P	278,49	NOTA FISCAL	1058591	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 1058591 DA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS PELOS SERVIÇOS DE COMPRAS CONVENIADAS DE COMBUSTÍVEL.										
107	570	1526/2019	10/06/2019	32.717.514/0001-59	REAL CLASSIC HOTEL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.917,96 P	1.736,71	NOTA FISCAL ELETRONICA	2019000000001051	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2019000000001051 DO REAL CLASSIC HOTEL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO NO PERÍODO DE 26/04/2019 A 27/04/2019. PAGO COM O CHEQUE 901606.										
11	563	JUNHO/2019	10/06/2019	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	73/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DDE JETON, CONFORME RECIBO N.º 73/2019, A DR. SAULO MONTEIRO DE CASTRO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10.06.2019. PAGO COM O CHEQUE 901603.										
6	606	JUNHO/2019	10/06/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	179,88 P	179,88	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL.										
6	569	JUNHO/2019	10/06/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,77 P	175,77	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 05/2019 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.										
11	552	JUNHO/2019	10/06/2019	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	70/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 70/2019, DE JETON A DRA. VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/06/2019.										
12	528		11/06/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
27	568	JUNHO/2019	11/06/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000001242	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2019000000001242 DO CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.										
108	549	694/2019	11/06/2019	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	792,96 P	792,96	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS PORTARIAS DE Nº 13 A 15 E DO CONTRATO REFERENTE À EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REFORMA DO CRMV-SE. PAGO COM O CHEQUE 901613.										
109	542	JUNHO/2019	12/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	121,60 P	121,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	529		12/06/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	530		13/06/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
12	531		14/06/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,85 P	1,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
109	532	JUNHO/2019	17/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,30 P	33,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
11	588	JUNHO/2019	18/06/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	79/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 79/2019, CONCEDIDO AO DR. ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA 380ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17.06.2019.									
109	533	JUNHO/2019	18/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.									
11	584	JUNHO/2019	18/06/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	80/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 80/2019, CONCEDIDO AO DR. CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA 380ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17.06.2019.									
11	553	JUNHO/2019	18/06/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	77/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 77/2019, A DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 380ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/06/2019.									
11	582	30/2019	18/06/2019	111.111.111-11	DIRETORES E CONSELHEIROS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	76/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 76/2019, CONCEDIDO A DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 380ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17.06.2019.									
11	585	JUNHO/2019	18/06/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	75/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 75/2019, CONCEDIDO AO DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 380ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17.06.2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	583	JUNHO/2019	18/06/2019	661.690.625-68	ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	84/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 84/2019, CONCEDIDO A DRA. ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES PELA PARTICIPAÇÃO NA 380ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17.06.2019.										
24	556	JUNHO/2019	18/06/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	322,30 P	291,84	FATURA	028759	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 028759 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
11	586	JUNHO/2019	18/06/2019	977.567.685-15	JOACIR SOUZA SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	78/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 78/2019, CONCEDIDO AO DR. JOACIR SOUZA SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 380ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17.06.2019.										
11	587	JUNHO/2019	18/06/2019	639.686.220-49	JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	81/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 81/2019, CONCEDIDO A DRA. JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA 380ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17.06.2019.										
18	603		18/06/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.849,19 P	3.849,19	GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS N.º 05/2019 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
11	589	JUNHO/2019	18/06/2019	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	82/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 82/2019, CONCEDIDO AO DR. RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 380ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17.06.2019.										
106	578	JUNHO/2019	18/06/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 07.06.19.										
106	579	JUNHO/2019	18/06/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 13.06.19.										
11	554	JUNHO/2019	18/06/2019	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	83/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 83/2019, A DR URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 380ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	534	JUNHO/2019	19/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	64,75 P	64,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
21	558	JUNHO/2019	21/06/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	248,00 P	248,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
109	535	JUNHO/2019	21/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
13	557	JUNHO/2019	21/06/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	344,61 P	312,04	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 06/2019 DA DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.										
20	602	JUNHO/2019	21/06/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	167,49 P	167,49	DARF	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS S/FOLHA N.º 05/2019 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.										
12	536		24/06/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
109	537	JUNHO/2019	25/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
113	545	709/2019	25/06/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	2.700,00 P	2.700,00	RECIBO	27/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 27/2019, DE 6 DIÁRIAS E MEIA CONCEDIDAS A DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DOS REGIONAIS DE MACAPÁ-AP E SÃO LUIZ-MA, NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 02/07/2019.										
106	580	JUNHO/2019	25/06/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 25.06.19.										
109	538	JUNHO/2019	26/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
111	550	639/2019	26/06/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	26/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 26/2019, DE CINCO DIÁRIAS E MEIA A DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PARA PARTICIPAR DA XXVI CÂMARA DE PRESIDENTES DO NORTE, NORDESTE E ESPÍRITO SANTO, SISTEMA CFMV/CRMVs, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE JULHO DE 2019.										
14	555	JUNHO/2019	26/06/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	774,88 P	734,53	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 06/2019 DA ENERGISA.										
112	581	643/2019	26/06/2019	32.782.278/0001-54	RICOL SERVIÇOS LTDA. 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.090,00 P	1.030,33	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	11204	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 11204 DA RICOL SERVIÇOS LTDA. PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PRISMA DO CRMV-SE.										
109	539	JUNHO/2019	27/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										
114	547	839/2019	27/06/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	28/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 28/2019, DE MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE UMBÁUBA, NO DIA 31/05/2019.										
110	551	829/2019	27/06/2019	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO A AUX. ADMINISTRATIVO SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA DO RESSARCIMENTO REFERENTE AO EXAME ADMISSSIONAL.										
6	546	JUNHO/2019	27/06/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	20207338224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 20207338224 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.										
115	548	860/2019	27/06/2019	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	100,00 P	100,00	RECIBO	29/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 29/2019, DE MEIA DIÁRIA CONCEDIDA A DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITÓRIA EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE UMBÁUBA, NO DIA 31/05/2019.										
109	605	JUNHO/2019	28/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	38,85 P	38,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF. TARIFAS DE REGISTRO BANCÁRIO DOS BOLETOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	604	JUNHO/2019	28/06/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	176,85 P	176,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>27.748,45</b>	<b>27.180,26</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>73</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>27.748,45</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-140,56</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>27.180,26</b>						

Mês:	julho/2019		Modalidade:		I) Pagamento em Folha					
1	665	JULHO/2019	01/07/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,88	CONTRACHEQUE	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06/2019 AO ASSESSOR JURÍDICO ALDO CARDOSO COSTA.										
1	666	JULHO/2019	01/07/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.404,16 P	1.276,62	CONTRACHEQUE	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06/2019 DO AGENTE FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.										
1	668	JULHO/2019	01/07/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.383,88	CONTRACHEQUE	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06/2019 DA CONTADORA ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS.										
1	667	JULHO/2019	01/07/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.505,54 P	1.369,89	CONTRACHEQUE	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06/2019 DA AGENTE FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS.										
1	670	JULHO/2019	01/07/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.782,00 P	1.513,62	CONTRACHEQUE	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06/2019 DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA JOCIELIA SOUZA SANTANA.										
1	671	JULHO/2019	01/07/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.885,56 P	2.542,57	CONTRACHEQUE	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVA JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.										
1	672	JULHO/2019	01/07/2019	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	618,27 P	568,81	CONTRACHEQUE	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVA SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA.										
1	673	JULHO/2019	01/07/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.372,89 P	2.140,18	CONTRACHEQUE	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06/2019 DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.										
1	674	JULHO/2019	01/07/2019	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.205,51	CONTRACHEQUE	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVA VALESKA DE SOUZA MATOS.										
2	624	JULHO/2019	19/07/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.804,00 P	1.804,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
2	625	JULHO/2019	19/07/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>18.543,95</b>	<b>16.738,96</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>11</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>18.543,95</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>16.738,96</b>						
Mês:	<b>julho/2019</b>		Modalidade:		<b>n) Outros</b>					
50	627	1638/2018	01/07/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000248857	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000248857 -DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
109	607	JUNHO/2019	01/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	138,75 P	138,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
19	641	JULHO/2019	01/07/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.315,19 P	1.315,19	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	669	JULHO/2019	01/07/2019	025.027.925-84	GESSICA SOUZA SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO N.º 06/2019 DA ESTAGIÁRIA GESSICA SOUZA SANTOS.										
49	626	1632/2018	01/07/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	502,58 P	455,10	NOTA FISCAL ELETRONICA	47191	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 47191 DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
11	623	JUNHO/2019	01/07/2019	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	74/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JEOTN, CONFORME RECIBO N.º 74/2019, A DRA JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10.06.2019. PAGO COM O CHEQUE 901604.										
11	622	JUNHO/2019	01/07/2019	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	66/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 66/2019, A DR. RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE ACONTECEU NO DIA 10.06.2019. PAGO COM O CHEQUE 901596.										
123	636	JULHO/2019	01/07/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME DA RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 28.06.2019.										
109	608	JUNHO/2019	02/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	62,90 P	62,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
116	543	872/2019	02/07/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/07/2019 ATÉ 31/07/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCÁRIO .										
117	544	872/2019	02/07/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/07/2019 ATÉ 31/07/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCÁRIO .										
109	681	JUNHO/2019	03/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	617	JUNHO/2019	03/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	49,95 P	49,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
124	654	876/2019	03/07/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	30/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, CONFORME RECIBO N.º 30/2019, A AGENTE FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PORTO DA FOLHA NA EMPRESA PAMELA INGRID, NO DIA 05/07/2019.										
127	675	JULHO/2019	03/07/2019	025.027.925-84	GESSICA SOUZA SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	930,00 P	930,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
VR. REF. PAGAMENTO DA RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA GESSICA SOUZA SANTOS.										
125	653	877/2019	03/07/2019	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	100,00 P	100,00	RECIBO	31/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, CONFORME RECIBO N.º 31/2019, A DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR A AGENTE FISCAL FRANCISLENE EM FISCALIZAÇÃO EM PORTO DA FOLHA NA EMPRESA PAMELA INGRID, NO DIA 05/07/2019.										
109	618	JUNHO/2019	04/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,20 P	22,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	609	JUNHO/2019	05/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	650	885/2019	05/07/2019	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,12 P	33,12	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PORTARIA DE ADMISSÃO DA AUX. ADMINISTRATIVA SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA.										
123	637	JULHO/2019	05/07/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 05.07.2019.										
109	682	JUNHO/2019	09/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,80 P	37,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	610	JUNHO/2019	09/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	628	JULHO/2019	09/07/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000001358	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000001358 DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA (INFONET).										
52	635	28/2019	09/07/2019	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000007	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000007 DE FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TI.										
22	629	JULHO/2019	09/07/2019	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	684,94 P	684,94	NOTA FISCAL	1088748	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 1088748 DA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL.										
6	630	JULHO/2019	09/07/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	177,79 P	177,79	FATURA	0863073747-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 0863073747-0 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.										
109	611	JUNHO/2019	10/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	612	JUNHO/2019	11/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	683	JUNHO/2019	12/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	110,80 P	110,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	613	JUNHO/2019	12/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,20 P	22,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
123	638	JULHO/2019	12/07/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 12.07.2019.										
109	614	JUNHO/2019	15/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,45 P	31,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	656	JULHO/2019	15/07/2019	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	86/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 86/2019, A DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 381ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15/07/2019.										
11	664	JULHO/2019	15/07/2019	041.077.865-60	CÍCERO ESTRELLA FARIAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	94/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 94/2019, A DR. CÍCERO ESTRELLA FARIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 381ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15/07/2019.										
11	659	JULHO/2019	15/07/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	89/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 89/2019, A DR. CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA 381ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15/07/2019.										
11	657	JULHO/2019	15/07/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	87/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 87/2019, A DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 381ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15/07/2019.										
11	655	JULHO/2019	15/07/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	85/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 85/2019, A DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 381ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15/07/2019.										
24	632	JULHO/2019	15/07/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.294,30 P	2.077,49	FATURA	29065	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 29065 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
11	658	JULHO/2019	15/07/2019	977.567.685-15	JOACIR SOUZA SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	88/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 88/2019, A DR. JOACIR SOUZA SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 381ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15/07/2019.										
11	660	JULHO/2019	15/07/2019	639.686.220-49	JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	90/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 90/2019, A DRA. JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA 381ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15/07/2019.										
11	663	JULHO/2019	15/07/2019	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	93/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 93/2019, A DR. JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 381ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15/07/2019.										
18	676	JULHO/2019	15/07/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.772,59 P	3.772,59	GPS	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019.										
11	661	JULHO/2019	15/07/2019	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	91/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 91/2019, A DR. RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 381ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15/07/2019.										
31	633	JULHO/2019	15/07/2019	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	2.370,82 P	2.370,82	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA- SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DE DR. EDUARDO CALDAS.										
11	662	JULHO/2019	15/07/2019	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	92/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 92/2019, A DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 381ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15/07/2019.										
109	615	JUNHO/2019	16/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,70 P	40,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	616	JUNHO/2019	18/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	55,50 P	55,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
21	677	JULHO/2019	19/07/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	72,00 P	72,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO DO CONSELHO.										
109	619	JUNHO/2019	19/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
123	639	JULHO/2019	19/07/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 19.07.2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	649	JULHO/2019	22/07/2019	033.746.055-83	AMANDA DE LUCENA PEDRAL 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	102/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 102/2019, A DRA. AMANDA DE LUCENA PEDRAL PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/07/2019.										
109	620	JUNHO/2019	22/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	643	JULHO/2019	22/07/2019	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	96/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 96/2019, DE JETON A DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/07/2019.										
13	634	JULHO/2019	22/07/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	298,92 P	270,67	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 07/2019 DA DESO.										
11	644	JULHO/2019	22/07/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	97/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 97/2019, DE JETON A DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/07/2019.										
11	642	JULHO/2019	22/07/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	95/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 95/2019, DE JETON A DR EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/07/2019.										
11	645	JULHO/2019	22/07/2019	977.567.685-15	JOACIR SOUZA SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	98/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 98/2019, A DR. JOACIR SOUZA SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/07/2019.										
11	646	JULHO/2019	22/07/2019	639.686.220-49	JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	99/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 99/2019, A DRA. JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/07/2019.										
11	647	JULHO/2019	22/07/2019	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	101/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 101/2019, A DR. JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/07/2019.										
11	648	JULHO/2019	22/07/2019	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	100/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 100/2019, A DR. RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/07/2019.										
20	640	JULHO/2019	22/07/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	164,39 P	164,39	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.										
31	651	JULHO/2019	22/07/2019	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.658,74 P	1.658,74	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO BOLETO BANCÁRIO DASERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME PELAS PASSAGENS AÉREAS DE DR. DIOMAR CLAUDIO.										
126	652	JULHO/2019	22/07/2019	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	2.039,27 P	2.039,27	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME PELAS PASSAGENS AÉREAS DE DR. DIOMAR CLAUDIO.										
6	631	JUL	22/07/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	2027338224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 2027338224 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.										
109	621	JUNHO/2019	23/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,50 P	18,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
122	685	JULHO/2019	23/07/2019	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,34 P	14,34	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS 20108920035 (NÚMERO ÚNICO 0000302-92-2010.8.25.0006) E 0800781-33.2014.4.05.8500.										
121	687	958/2019	23/07/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	100,00 P	100,00	RECIBO	33/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, CONFORME RECIBO N.º 33/2019, A DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO CAMPUS SERTÃO DA UFS NO DIA 23/07/2019.										
120	688	923/2019	23/07/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	100,00 P	100,00	RECIBO	32/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, CONFORME RECIBO N.º 32/2019, A DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO CAMPUS SERTÃO DA UFS NO DIA 23/07/2019.										
109	678	JUNHO/2019	24/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	44,40 P	44,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
122	684	JULHO/2019	24/07/2019	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	DARF		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE DARF PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS 20108920035 (NÚMERO ÚNICO 0000302-92-2010.8.25.0006) E 0800781-33.2014.4.05.8500.										
51	694	1643/2018	24/07/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000184	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000184 DA SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME.										
109	679	JUNHO/2019	25/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	680	JUNHO/2019	26/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
123	686	JULHO/2019	26/07/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 26/07/2019.										
109	691	JUNHO/2019	29/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	144,30 P	144,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
128	690	870/2019	29/07/2019	574.340.185-34	VALDIR SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.690,00 P	1.504,10	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000005	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000005 DE VALDIR SANTOS PELOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE TRÊS COQUEIROS E GRAMA, NIVELAMENTO E COLOCAÇÃO DE 6M DE BRITA.										
109	692	JUNHO/2019	30/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	38,85 P	38,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	689	JULHO/2019	30/07/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	557,39 P	524,78	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 07/2019 DA ENERGISA.										
109	693	JUNHO/2019	31/07/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	695	JULHO/2019	31/07/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	78,75 P	78,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										

<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>27.460,05</b>	<b>26.734,19</b>			
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>80</b>									
<b>Total de pagamentos:</b>						<b>27.460,05</b>				
<b>Total de estornos:</b>						<b>-65,06</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>26.734,19</b>				

Mês: **agosto/2019** Modalidade: **I) Pagamento em Folha**

1	702	AGOSTO/2019	01/08/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,88	CONTRACHEQUE	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2019 DO ASSESSOR JURÍDICO DR. ALDO CARDOSO COSTA.										
1	703	AGOSTO/2019	01/08/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.505,54 P	1.369,89	CONTRACHEQUE	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2019 DO AGENTE FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.										
1	704	AGOSTO/2019	01/08/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.383,88	CONTRACHEQUE	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2019 DA CONTADORA ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS.										
1	705	AGOSTO/2019	01/08/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.505,54 P	1.369,89	CONTRACHEQUE	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2019 DA AGENTE FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS.										
1	706	AGOSTO/2019	01/08/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.782,00 P	1.513,62	CONTRACHEQUE	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2019 DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA JOCIÉLIA SOUZA SANTANA.										
1	707	AGOSTO/2019	01/08/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.885,56 P	2.542,57	CONTRACHEQUE	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVA JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.										
1	708	AGOSTO/2019	01/08/2019	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.205,51	CONTRACHEQUE	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVO SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA.										
1	709	AGOSTO/2019	01/08/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.372,89 P	2.140,18	CONTRACHEQUE	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2019 DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.										
1	710	AGOSTO/2019	01/08/2019	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.205,51	CONTRACHEQUE	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVA VALESKA DE SOUZA MATOS.										
2	733	AGOSTO/2019	20/08/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO.										
2	732	AGOSTO/2019	20/08/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.800,00 P	1.800,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>19.347,94</b>	<b>17.464,93</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>11</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>19.347,94</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>17.464,93</b>						
Mês:	<b>agosto/2019</b>			Modalidade:	<b>n) Outros</b>					
50	716	1638/2018	01/08/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000293 683	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 201900000293683 DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	698	JUNHO/2019	01/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
19	711	AGOSTO/2019	01/08/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.379,83 P	1.379,83	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
					VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AOS CONTRACHQUES N.º 07/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.					
52	719	28/2019	01/08/2019	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	2019000000000008	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2019000000000008 DE FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TI.					
49	715	1632/2018	01/08/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	502,58 P	455,10	NOTA FISCAL ELETRONICA	48014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 48014 DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.					
51	718	1643/2018	01/08/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20190000000214	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20190000000214 DA SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME. PAGO COM O CHEQUE 850006					
109	699	JUNHO/2019	02/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
129	717	AGOSTO/2019	02/08/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 02/08/2019.					
109	700	JUNHO/2019	05/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	72,15 P	72,15	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
109	701	JUNHO/2019	06/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
27	712	AGOSTO/2019	06/08/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000001667	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000001667 DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.										
132	721	993/2019	06/08/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	34/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, CONFORME RECIBO N.º 34/2019, AO AGENTE FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.										
134	696	979/2019	06/08/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/08/2019 ATÉ 31/08/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
135	697	979/2019	06/08/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/08/2019 ATÉ 31/08/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
130	720	947/2019	06/08/2019	198.881.805-25	Normélia de Araújo Barroso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.100,00 P	1.869,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000 001	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000001 DE NORMÉLIA DE ARAÚJO BARROSO PELOS SERVIÇOS JORNALÍSTICOS DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA SERGIPANA DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHEIROS PARA A GESTÃO 2019/2022.										
22	713	AGOSTO/2019	06/08/2019	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	702,40 P	702,40	NOTA FISCAL	1169671	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 1169671 DA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS.										
6	714	AGOSTO/2019	06/08/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	179,99 P	179,99	FATURA	0882593345-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 0882593345-0 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.										
109	722	JUNHO/2019	07/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	723	JUNHO/2019	08/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,00 P	37,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	724	JUNHO/2019	09/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,90 P	25,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	757	JUNHO/2019	12/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	43,80 P	43,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
12	725		12/08/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,85 P	1,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
129	740	AGOSTO/2019	12/08/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
										VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 09/08/2019.
109	761	JUNHO/2019	13/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,00 P	12,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
109	758	JUNHO/2019	13/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	64,30 P	64,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
109	759	JUNHO/2019	13/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,00 P	20,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
109	726	JUNHO/2019	13/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,30 P	33,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
109	760	JUNHO/2019	13/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
109	727	JUNHO/2019	14/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	35,15 P	35,15	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
109	744	JUNHO/2019	15/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	170,20 P	170,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										BAIXA DOS BOLETOS DE MULTA DE ELEIÇÃO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	745	JUNHO/2019	16/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	46,25 P	46,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
109	746	JUNHO/2019	19/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
21	736	AGOSTO/2019	20/08/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	64,00 P	64,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.								
109	747	JUNHO/2019	20/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
137	729	MEM 05/2019/ASSE	20/08/2019	022.991.215-01	BRUNO CESAR FONTES WILTSHIRE 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.495,25 P	1.495,25	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
		VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DE BRUNO CESAR FONTES WILTSHIRE REFERENTES AOS PROCESSOS 20140001082, 201480001582, 20168000328.								
11	765	AGOSTO/2019	20/08/2019	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
		VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 382ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.								
13	728	AGOSTO/2019	20/08/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	618,71 P	560,24	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 08/2019 DA DESO.								
11	767	AGOSTO/2019	20/08/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
		VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 382ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.								
11	764	AGOSTO/2019	20/08/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
		VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 382ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	739	908/2019	20/08/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	35/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 35/2019, DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA AO PRESIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs DE 2019 NOD DIAS 25 A 29 DE AGOSTO/2019.										
24	735	AGOSTO/2019	20/08/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	253,09 P	229,17	FATURA	29443	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 29443 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
136	738	AGOSTO/2019	20/08/2019	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	198,16 P	198,16	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA CENSURA PÚBLICA DO MED. VET. RODRIGO REYNNER FRAZÃO BERTIN CONFORME ACÓRDÃO 36/2019.										
11	766	AGOSTO/2019	20/08/2019	977.567.685-15	JOACIR SOUZA SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. JOACIR SOUZA SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 382ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.										
11	771	AGOSTO/2019	20/08/2019	639.686.220-49	JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA E JETON A DRA. JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA 382ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.										
11	770	AGOSTO/2019	20/08/2019	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 382ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.										
18	731	AGOSTO/2019	20/08/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.908,31 P	3.908,31	GPS	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 07/2019.										
11	769	AGOSTO/2019	20/08/2019	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 382ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.										
20	737	AGOSTO/2019	20/08/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	172,47 P	172,47	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS SOBRE A FOLHA Nº 07/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	734	AGOSTO/2019	20/08/2019	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	2.032,35 P	2.032,35	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DO PRESIDENTE DR. EDUARDO CALDAS.										
129	730	AGOSTO/2019	20/08/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 16/08/2019.										
11	768	AGOSTO/2019	20/08/2019	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 382ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.										
109	749	JUNHO/2019	21/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,40 P	7,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	750	JUNHO/2019	22/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,35 P	20,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	751	JUNHO/2019	23/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
14	743	AGOSTO/2019	23/08/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	660,18 P	624,92	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 08/2019 DA ENERGISA.										
6	742	AGOSTO/2019	23/08/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	620,10 P	561,51	FATURA	2027338224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 2027338224 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A .										
129	741	AGOSTO/2019	23/08/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 23/08/2019.										
109	752	JUNHO/2019	26/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,20 P	22,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	753	JUNHO/2019	27/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	754	JUNHO/2019	28/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	755	JUNHO/2019	29/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	756	JUNHO/2019	30/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
129	762	AGOSTO/2019	30/08/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 30/08/2019.										
109	763	AGOSTO/2019	31/08/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	134,60 P	134,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										

**TOTAL MENSAL****21.243,18****20.631,87****Total Pagamentos: 64****Total de pagamentos: 21.243,18****Total de estornos: -226,08****Total líquido: 20.631,87**Mês: **setembro/2019** Modalidade: **I) Pagamento em Folha**

1	794	SETEMBRO/2019	02/09/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,88	CONTRACHEQUE	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE DO MÊS 08/2019 DE DR. ALDO CARDOSO COSTA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	795	SETEMBRO/20 19	02/09/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.505,54 P	1.369,89	CONTRACHEQUE	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08/2019 DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.										
1	796	SETEMBRO/20 19	02/09/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.383,88	CONTRACHEQUE	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08/2019 DA CONTADORA ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS.										
1	797	SETEMBRO/20 19	02/09/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.505,54 P	1.369,89	CONTRACHEQUE	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08/2019 DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS.										
1	798	SETEMBRO/20 19	02/09/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.674,00 P	1.513,62	CONTRACHEQUE	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08/2019 DA ACESSORA DA PRESIDÊNCIA JOCIÉLIA SOUZA SANTANA.										
1	799	SETEMBRO/20 19	02/09/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.885,56 P	2.542,57	CONTRACHEQUE	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVA JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.										
1	800	SETEMBRO/20 19	02/09/2019	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.205,51	CONTRACHEQUE	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVA SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA.										
1	802	SETEMBRO/20 19	02/09/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.372,89 P	2.140,18	CONTRACHEQUE	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08/2019 DA ACESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.										
1	801	SETEMBRO/20 19	02/09/2019	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.205,51	CONTRACHEQUE	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08/2019 DA AUX. ADMINISTRATIVO VALESKA DE SOUZA MATOS.										
2	848	SETEMBRO/20 19	26/09/2019	04.740.876/0001- 25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.800,00 P	1.800,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV.										

**TOTAL MENSAL****18.939,94****17.164,93****Total Pagamentos:****10**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos:</b>						<b>18.939,94</b>				
<b>Total de estornos:</b>						<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>17.164,93</b>				

Mês:	setembro/2019		Modalidade:	n) Outros						
50	789	1638/2018	02/09/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL ELETRONICA	2019000000337550	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2019000000337550 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -										
109	774	JUNHO/2019	02/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	57,35 P	57,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
148	791	SETEMBRO/2019	02/09/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.475,70 P	1.475,70	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019.										
49	790	1632/2018	02/09/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	502,58 P	455,10	NOTA FISCAL ELETRONICA	48466	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 48466 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -										
16	856	SETEMBRO/2019	02/09/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.198,43 P	1.198,43	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.										
109	775	JUNHO/2019	03/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,60 P	29,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	776	JUNHO/2019	04/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	852	JUNHO/2019	04/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	19,80 P	19,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	777	JUNHO/2019	05/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,85 P	1,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	853	JUNHO/2019	05/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	19,80 P	19,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	778	JUNHO/2019	06/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,85 P	1,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
141	793	1121/2019	06/09/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	36/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, CONFORME RECIBO N.º 36/2019, AO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS PELA FISCALIZAÇÃO PARA PROCESSO DE REGISTRO DA EMPRESA ANIMALLE CLÍNICA E PET SHOP EIRELE.										
139	772	1118/2019	06/09/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/09/2019 ATÉ 30/09/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
140	773	1118/2019	06/09/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/09/2019 ATÉ 30/09/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
6	792	SETEMBRO/2019	06/09/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	229,99 P	229,99	FATURA	902036963-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 902036963-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
150	816	SETEMBRO/2019	06/09/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 06/09/2019.										
109	854	JUNHO/2019	09/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	106,30 P	106,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	779	JUNHO/2019	09/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,00 P	37,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	815	28/2019	09/09/2019	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000009	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000009 DE FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES.										
149	788	SETEMBRO/2019	09/09/2019	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	255,71 P	255,71	NOTA FISCAL	1249145	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 1249145 DA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS.										
138	805	875/2019	09/09/2019	32.717.514/0001-59	REAL CLASSIC HOTEL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.986,00 P	1.798,32	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DO REAL CLASSIC HOTEL REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM EQUIPAMENTOS PARA A PALESTRA "EMPREENDER NAS AGRÁRIAS: QUE BICHO É ESSE"?										
51	803	1643/2018	09/09/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000 244	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20190000000244 - SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME -										
109	780	JUNHO/2019	10/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
155	849	744/2018	10/09/2019	063.394.844-68	Carlos Fernando Pereira de Sa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	721,80 P	606,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
VR. REF. PAGAMENTO A CARLOS FERNANDO PEREIRA DE SA PELO SERVIÇO DE DEFENSOR DATIVO DO PROCESSO ÉTICO 1612/2017.										
109	781	JUNHO/2019	11/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,35 P	20,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	782	JUNHO/2019	12/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	783	JUNHO/2019	13/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
27	785	SETEMBRO/2019	13/09/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000001 797	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000001797 DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.										
11	786	AGOSTO/2019	13/09/2019	014.121.235-77	MAX WEBER DE MENEZES CALASANS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 11/2019, AO DR. MAX WEBER DE MENEZES CALASANS PELA PARTICIPAÇÃO NA 382ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 19/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO EFETIVO ALCEU DANTAS DINIZ.										
147	784	SETEMBRO/2019	13/09/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.246,31 P	4.246,31	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.										
150	817	SETEMBRO/2019	13/09/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 13/09/2019.										
109	836	JUNHO/2019	16/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	807	SETEMBRO/2019	16/09/2019	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	114/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 114/2019, AO VICE PRESIDENTE DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 383ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/09/2019.										
11	811	SETEMBRO/2019	16/09/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	120/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 120/2019, AO DR. CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA 383ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/09/2019.										
11	808	SETEMBRO/2019	16/09/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	115/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JEOTN, CONFORME RECIBO N.º 115/2019, AO TESOUREIRO DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 383ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/09/2019.										
11	806	SETEMBRO/2019	16/09/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	113/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 113/2019, AO PRESIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 383ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/09/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	787	AGOSTO/2019	16/09/2019	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	112/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 112/2019, AO DR. EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA 382ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 19/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO EFETIVO CRISTIANO LUIS BRAGA P. BARRETO										
11	809	SETEMBRO/2019	16/09/2019	639.686.220-49	JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	116/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JEOTN, CONFORME RECIBO N.º 116/2019, A DRA. JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA 383ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/09/2019.										
11	810	SETEMBRO/2019	16/09/2019	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	118	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 118 AO ZOOTECNISTA JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 383ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/09/2019.										
11	812	SETEMBRO/2019	16/09/2019	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	117/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 117/2019, A DR. RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 383ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/09/2019.										
11	814	SETEMBRO/2019	16/09/2019	006.934.595-30	Roseane Nunes de Santana Campos 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	121/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 121/2019 A DRA. ROSEANE NUNES DE SANTANA CAMPOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 383ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/09/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. ALCEU DINIZ.										
11	813	SETEMBRO/2019	16/09/2019	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	119/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 119/2019, A DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 383ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/09/2019.										
109	837	JUNHO/2019	17/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	81,40 P	81,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	838	JUNHO/2019	18/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	38,85 P	38,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
142	804	1027/2019	18/09/2019	15.601.230/0001-83	Gráfica e Editora Triunfo Ltda 1.01.02.003 - Material de Consumo	567,00 P	567,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000740	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000740 - GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE CAPAS DE PROCESSO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	839	JUNHO/2019	19/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,20 P	22,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
109	845	JUNHO/2019	20/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
145	829	1184/2019	20/09/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS PELA FISCALIZAÇÃO NA VAQUEJADA DA ASQM EM RIBEIRÓPOLIS NO DIA 21/09/2019.					
150	835	SETEMBRO/2019	20/09/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 20/09/2019.					
109	841	JUNHO/2019	23/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
13	830	SETEMBRO/2019	23/09/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	481,66 P	436,14	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 09/2019 - DESO -					
24	833	SETEMBRO/2019	23/09/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	242,10 P	219,22	FATURA	29779	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 29779 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.					
14	831	SETEMBRO/2019	23/09/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	697,27 P	660,23	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 09/2019 - ENERGISA -					
143	834	SETEMBRO/2019	23/09/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	172,47 P	172,47	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
					VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.					
6	832	SETEMBRO/2019	23/09/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	2027338224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 2027338224 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	842	JUNHO/2019	24/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	826	SETEMBRO/2019	24/09/2019	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	123/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 123/2019, A DR CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019.										
11	828	SETEMBRO/2019	24/09/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	129/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 129/2019, A DR CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019.										
11	825	SETEMBRO/2019	24/09/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	124/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 124/2019, A DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019.										
11	823	SETEMBRO/2019	24/09/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	122/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETOM, CONFORME RECIBO N.º 122/2019, A DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019.										
11	820	SETEMBRO/2019	24/09/2019	661.690.625-68	ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	131/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 131/2019, A DRA ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019 EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA EFETIVA DRA JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE.										
146	818	1202/2019	24/09/2019	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	66,08 P	66,08	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO CONTRATO DE DIGITALIZAÇÃO COM A EMPRESA ACERVODOC.										
11	824	SETEMBRO/2019	24/09/2019	977.567.685-15	JOACIR SOUZA SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	125/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 125/2019, A DR JOACIR SOUZA SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019.										
11	822	SETEMBRO/2019	24/09/2019	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	127/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 127/2019, AO ZOOTECNISTA JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019.										
11	819	SETEMBRO/2019	24/09/2019	014.121.235-77	MAX WEBER DE MENEZES CALASANS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	130/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 130/2019, A DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019.										
11	827	SETEMBRO/2019	24/09/2019	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	126/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 126/2019, A DR. RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019.										
11	821	SETEMBRO/2019	24/09/2019	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	128/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 128/2019, A DR URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019.										
109	843	JUNHO/2019	25/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,55 P	42,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	844	JUNHO/2019	26/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,45 P	31,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	850	JUNHO/2019	27/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
7	847	SETEMBRO/2019	27/09/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.400,00 P	2.163,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA JOCIELIA SOUZA SANTANA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 13/11/2017 A 12/11/2018. O PERÍODO DE GOZO DA DAS FÉRIAS É DE 01/10/2019 A 30/10/2019.										
150	846	SETEMBRO/2019	27/09/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 27/09/2019.										
109	851	JUNHO/2019	30/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	855	SETEMBRO/2019	30/09/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	78,75 P	78,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>22.661,77</b>	<b>21.773,07</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>74</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>22.661,77</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-186,02</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>21.773,07</b>						

Mês:	outubro/2019		Modalidade:	I) Pagamento em Folha						
1	859	OUTUBRO/2019	01/10/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,88	CONTRACHEQUE	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 09/2019 - ALDO CARDOSO COSTA -										
1	866	OUTUBRO/2019	01/10/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.505,54 P	1.369,89	CONTRACHEQUE	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 09/2019 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -										
1	860	OUTUBRO/2019	01/10/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.383,88	CONTRACHEQUE	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 09/2019 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -										
1	863	OUTUBRO/2019	01/10/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.505,54 P	1.369,89	CONTRACHEQUE	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 09/2019 - FRANCISLENE DOS SANTOS -										
1	861	OUTUBRO/2019	01/10/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.782,00 P	1.513,62	CONTRACHEQUE	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 09/2019 - JOCIELIA SOUZA SANTANA -										
1	864	OUTUBRO/2019	01/10/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.885,56 P	2.542,57	CONTRACHEQUE	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 09/2019 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	862	OUTUBRO/2019	01/10/2019	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.205,51	CONTRACHEQUE	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 09/2019 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
1	865	OUTUBRO/2019	01/10/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.372,89 P	2.140,18	CONTRACHEQUE	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 09/2019 - TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA -										
1	867	OUTUBRO/2019	01/10/2019	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.205,51	CONTRACHEQUE	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 09/2019 - VALESKA DE SOUZA MATOS -										
2	894	OUTUBRO/2019	21/10/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	874,00 P	874,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO										

**TOTAL MENSAL** **18.121,94** **16.238,93**

**Total Pagamentos: 10**  
**Total de pagamentos: 18.121,94**  
**Total de estornos: -0,00**  
**Total líquido: 16.238,93**

Mês:	outubro/2019		Modalidade:	n) Outros						
144	877	1032/2019	01/10/2019	22.862.276/0001-11	Acerte Certificação Digital Ltda ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	296,00 P	296,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	334128	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 334128 - ACERTE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME -										
131	883	820/2019	01/10/2019	26.339.307/0001-05	ACERVODOC SOLUÇÕES EM GESTÃO DOCUMENTAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20190000000020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20190000000020 - ACERVODOC SOLUÇÕES EM GESTÃO DOCUMENTAL -										
50	875	1638/2018	01/10/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000381917	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000381917 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -										
153	885	994/2019	01/10/2019	26.659.693/0001-12	ARACAJU BATERIAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	310,00 P	310,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	262	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 262 - ARACAJU BATERIAS - PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CARRO PRISMA - CRMV.										
109	907	JUNHO/2019	01/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
148	876	OUTUBRO/2019	01/10/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.379,83 P	1.379,83	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS N.º 09/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -										
151	884	1219/2019	01/10/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A FRANCISLENE DOS SANTOS PARA FISCALIZAÇÃO NA 6ª ETAPA DO 12º CIRCUITO ASQM INTEGRAL MIX DE VAQUEJADA 2019 EM SIMÃO DIAS NO DIA 04/10/2019.										
49	874	1632/2018	01/10/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	502,58 P	455,10	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	48691	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 48691 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -										
109	908	JUNHO/2019	02/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,90 P	25,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	929	JUNHO/2019	02/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	909	JUNHO/2019	03/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	53,65 P	53,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
156	857	1224/2019	03/10/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/10/2019 ATÉ 31/10/2019 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
157	858	1224/2019	03/10/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/10/2019 ATÉ 31/10/2019 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	910	JUNHO/2019	04/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,45 P	31,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
51	868	1643/2018	04/10/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20190000000274	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20190000000274 - SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME -					
109	911	JUNHO/2019	07/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
52	873	28/2019	07/10/2019	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20190000000010	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20190000000010 - FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA -					
161	890	OUTUBRO	07/10/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 04/10/2019					
109	912	JUNHO/2019	08/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
109	913	JUNHO/2019	09/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
27	871	OUTUBRO/2019	09/10/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000002112	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000002112 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA -					
149	872	OUTUBRO/2019	09/10/2019	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	330,48 P	330,48	NOTA FISCAL	1307418	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 1307418 - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS -					
109	914	JUNHO/2019	10/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
158	882	1258/20196	11/10/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	40/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, CONFORME RECIBO N.º 40/2019, AO ASSESSOR JURÍDICO ALDO CARDOSO COSTA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO PROCESSO JURÍDICO 201076001195 NA COMARCA DE NOSSA SRA DAS DORES.										
109	915	JUNHO/2019	11/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,40 P	7,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
6	870	OUTUBRO/2018	11/10/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	229,99 P	229,99	FATURA	09207344750	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 09207344750 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
161	891	OUTUBRO	11/10/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 11/10/2019.										
11	901	OUTUBRO/2019	14/10/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA 384ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/10/2019.										
109	930	JUNHO/2019	14/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	124,30 P	124,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	916	JUNHO/2019	14/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	899	OUTUBRO/2019	14/10/2019	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 384ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/10/2019.										
11	900	OUTUBRO/2019	14/10/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 384ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/10/2019.										
11	898	OUTUBRO/2019	14/10/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	132/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 384ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/10/2019.										
152	886	1185/2019	14/10/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PARA PARTICIPAR DA 2ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMV E DA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO SISTEMA CFMV/CRMV.										
11	904	OUTUBRO/2019	14/10/2019	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA 384ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/10/2019.										
11	905	OUTUBRO/2019	14/10/2019	014.121.235-77	MAX WEBER DE MENEZES CALASANS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. MAX WEBER DE MENEZES CALASANS PELA PARTICIPAÇÃO NA 384ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/10/2019.										
147	869	OUTUBRO/2019	14/10/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.304,31 P	4.304,31	GPS	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS N.º 09/2019 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -										
11	902	OUTUBRO/2019	14/10/2019	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 384ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/10/2019.										
11	903	OUTUBRO/2019	14/10/2019	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 384ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/10/2019.										
109	917	JUNHO/2019	15/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,35 P	20,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	918	JUNHO/2019	16/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,45 P	31,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
109	919	JUNHO/2019	17/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,85 P	1,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
109	920	JUNHO/2019	18/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,25 P	9,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
162	895	OUTUBRO/2019	21/10/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.230,00 P	1.230,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
		VR. REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO.								
109	921	JUNHO/2019	21/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,45 P	31,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
13	896	OUTUBRO/2019	21/10/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	271,93 P	246,23	FATURA	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 10/2019 - DESO -								
163	897	OUTUBRO/2019	21/10/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	164,04 P	148,54	FATURA	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
		VR. REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA N.º 10/2019 - DESO -								
24	889	OUTUBRO/2019	21/10/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	985,90 P	892,73	FATURA	30014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 30014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -								
143	888	OUTUBRO/2019	21/10/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	172,47 P	172,47	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
		VR. REF. PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA 09/2019.								
126	887	OUTUBRO/2019	21/10/2019	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.120,05 P	1.120,05	FATURA	511787	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 511787 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME -								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	892	OUTUBRO	21/10/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 18/10/2019.					
109	922	JUNHO/2019	22/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,45 P	31,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DO BB.					
109	923	JUNHO/2019	24/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	59,20 P	59,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
21	881	OUTUBRO/2019	25/10/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	56,00 P	56,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO N.º - ARACAJUCARD LTDA - REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNBCVIONÁRIOS DO CRMV.					
109	924	OUTUBRO/2019	25/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,40 P	7,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS BB.					
126	880	OUTUBRO/2019	25/10/2019	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.478,36 P	1.478,36	FATURA	511819	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 511819 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME -					
6	879	OUTUBRO/2019	25/10/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	2027338224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 2027338224 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -					
109	925	JUNHO/2019	28/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
14	878	OUTUBRO/2019	28/10/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	782,99 P	741,21	FATURA	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 10/2019 - ENERGISA -					
109	926	JUNHO/2019	29/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,30 P	33,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	927	JUNHO/2019	30/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
161	893	OUTUBRO	30/10/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 29/10/2019.										
109	928	JUNHO/2019	31/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	906	OUTUBRO/2019	31/10/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>24.290,60</b>	<b>23.871,36</b>
---------------------	------------------	------------------

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>64</b>
<b>Total de pagamentos:</b>	<b>24.290,60</b>
<b>Total de estornos:</b>	<b>-204,92</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>23.871,36</b>

Mês:	novembro/2019	Modalidade:	I) Pagamento em Folha
1	933 NOVEMBRO/2019	01/11/2019	585.308.195-00 Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2019 - ALDO CARDOSO COSTA -			
1	934 NOVEMBRO/2019	01/11/2019	048.721.745-42 Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2019 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -			
1	935 NOVEMBRO/2019	01/11/2019	048.612.295-61 ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2019 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	936	NOVEMBRO/2019	01/11/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.550,71 P	1.411,00	CONTRACHEQUE	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2019 - FRANCISLENE DOS SANTOS -										
1	937	NOVEMBRO/2019	01/11/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	59,40 P	54,06	CONTRACHEQUE	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2019 - JOCIELIA SOUZA SANTANA -										
1	938	NOVEMBRO/2019	01/11/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.885,56 P	2.542,57	CONTRACHEQUE	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2019 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -										
1	939	NOVEMBRO/2019	01/11/2019	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.205,51	CONTRACHEQUE	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2019 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
1	940	NOVEMBRO/2019	01/11/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.372,89 P	2.140,18	CONTRACHEQUE	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2019 - TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA -										
1	941	NOVEMBRO/2019	01/11/2019	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.324,88 P	1.205,51	CONTRACHEQUE	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2019 - VALESKA DE SOUZA MATOS -										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>15.751,17</b>	<b>14.110,87</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>9</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>15.751,17</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>14.110,87</b>						
Mês:	<b>novembro/2019</b>			Modalidade:	<b>n) Outros</b>					
131	942	820/2019	01/11/2019	26.339.307/0001-05	ACERVODOC SOLUÇÕES EM GESTÃO DOCUMENTAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20190000000030	6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000030 - ACERVODOC SOLUÇÕES EM GESTÃO DOCUMENTAL -										
50	945	1638/2018	01/11/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000426053	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000426053 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -										
109	978	JUNHO/2019	01/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
148	943	NOVEMBRO/2019	01/11/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.452,09 P	1.452,09	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS N.º 10/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -										
160	947	1135/2019	01/11/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFMV/CRMV.										
159	946	1213/2019	01/11/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO A FRANCISLENE DOS SANTOS PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFMV/CRMV.										
49	944	1632/2018	01/11/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	502,58 P	455,10	NOTA FISCAL	49462	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 49462 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -										
109	979	JUNHO/2019	04/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	49,95 P	49,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	1002	JUNHO/2019	04/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	15,30 P	15,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
51	956	1643/2018	04/11/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000304	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000000304 - SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME -										
109	980	JUNHO/2019	05/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	982	JUNHO/2019	06/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
27	953	NOVEMBRO/2019	06/11/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000002238	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000002238 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA -
7	952	NOVEMBRO/2019	06/11/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.013,84 P	932,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) VR. REF. PAGAMENTO A ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS REFERENTE A 15 DIAS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 19/09/2018 A 18/09/2019. PERÍODO DAS FÉRIAS 11/11/2019 A 25/11/2019.
149	954	NOVEMBRO/2019	06/11/2019	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	349,26 P	349,26	NOTA FISCAL	1427102	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 1427102 - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS -
6	955	NOVEMBRO/2019	06/11/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	237,59 P	237,59	FATURA	09397820680	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 09397820680 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -
164	949	NOVEMBRO/2019	06/11/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 01/11/2019.
109	983	JUNHO/2019	08/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,50 P	18,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
165	948	1310/2019	08/11/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS PARA FISCALIZAR NA 7ª ETAPA DO 12º ASQM CIRCUITO INTEGRAL MIX DE VAQUEJADA NO DIA 08/11/2019 EM LAGARTO-SE.
164	950	NOVEMBRO/2019	08/11/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 08/11/2019.
109	984	JUNHO/2019	11/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	985	JUNHO/2019	12/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
109	1003	JUNHO/2019	13/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	90,00 P	90,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
109	1005	JUNHO/2019	13/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,65 P	12,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
109	1004	JUNHO/2019	13/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,65 P	12,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
109	986	JUNHO/2019	13/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,65 P	16,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
167	931	1322/2019	13/11/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/11/2019 ATÉ 30/11/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .								
168	932	1322/2019	13/11/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/11/2019 ATÉ 30/11/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .								
109	987	JUNHO/2019	14/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,80 P	14,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
166	957	1328/2019	14/11/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
		VR. REF. PAGAMENTO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS PELA CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA PARA FISCALIZAÇÃO EM TOMAR DO GERU, CRISTINÁPOLIS, UMBÁUBA, INDIAROBA, ARAUÁ, SANTA LUZIA DO ITANHY E LAGARTO/SE NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019.								
164	951	NOVEMBRO/2019	14/11/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 14/11/2019.										
11	964	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	144/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA 385ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18/11/2019.										
21	959	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	172,00 P	172,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA.										
109	988	JUNHO/2019	18/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,75 P	27,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	962	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	141/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 385ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18/11/2019.										
11	963	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	142/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 385ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18/11/2019.										
11	961	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	140/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 385ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18/11/2019.										
11	968	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	661.690.625-68	ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	147/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES PELA PARTICIPAÇÃO NA 385ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18/11/2019.										
24	960	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	204,30 P	184,99	FATURA	30347	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 30347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	966	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	639.686.220-49	JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	143/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA 385ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18/11/2019.										
11	965	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	145/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 385ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18/11/2019.										
147	969	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.222,85 P	4.222,85	GPS	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS N.º 10/2019 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -										
143	958	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	181,51 P	181,51	DARF	PIS S/ FOLHA	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF PIS S/ FOLHA 10/2019 .										
11	967	NOVEMBRO/2019	18/11/2019	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	146/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 385ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18/11/2019.										
109	989	JUNHO/2019	19/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	990	JUNHO/2019	20/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	991	JUNHO/2019	21/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,85 P	1,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	992	JUNHO/2019	22/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	30,00 P	30,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	993	JUNHO/2019	22/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,70 P	10,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	994	JUNHO/2019	25/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
163	970	NOVEMBRO/2019	25/11/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	435,97 P	394,77	FATURA	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2019 - DESO -										
170	971	NOVEMBRO/2019	25/11/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 22/11/2019.										
162	976	NOVEMBRO/2019	26/11/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.770,00 P	1.770,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO -										
171	977	NOVEMBRO/2019	26/11/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.730,00 P	1.730,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. DO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO -										
109	995	JUNHO/2019	26/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
16	975	NOVEMBRO/2019	26/11/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	760,38 P	760,38	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS.										
14	972	NOVEMBRO/2019	26/11/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	805,96 P	763,79	FATURA	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2019 - ENERGISA -										
16	974	NOVEMBRO/2019	26/11/2019	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	334,57 P	334,57	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 1º SALARIO DE SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	973	NOVEMBRO/2019	26/11/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	2027338224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 2027338224 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
109	996	JUNHO/2019	27/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,85 P	1,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	997	JUNHO/2019	28/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,95 P	12,95	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	998	JUNHO/2019	29/11/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	1001	NOVEMBRO/2019	29/11/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>25.026,17</b>	<b>24.643,30</b>			

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>63</b>									
<b>Total de pagamentos:</b>		<b>25.026,17</b>								
<b>Total de estornos:</b>		<b>-100,78</b>								
<b>Total líquido:</b>		<b>24.643,30</b>								

Mês:	dezembro/2019	Modalidade:	I) Pagamento em Folha							
1	1007	DEZEMBRO/2019	02/12/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.479,77 P	2.987,25	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - ALDO CARDOSO COSTA -										
1	1008	DEZEMBRO/2019	02/12/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.783,32 P	1.604,81	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -										
1	1009	DEZEMBRO/2019	02/12/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	950,45 P	845,27	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -										
1	1010	DEZEMBRO/2019	02/12/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.781,05 P	1.602,77	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - FRANCISLENE DOS SANTOS -										
1	1011	DEZEMBRO/2019	02/12/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.049,30 P	1.751,46	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - JOCIELIA SOUZA SANTANA -										
1	1012	DEZEMBRO/2019	02/12/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.318,38 P	2.831,64	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -										
1	1013	DEZEMBRO/2019	02/12/2019	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.523,60 P	1.386,32	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
1	1014	DEZEMBRO/2019	02/12/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.372,89 P	2.140,18	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA -										
1	1015	DEZEMBRO/2019	02/12/2019	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.523,60 P	1.386,32	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - VALESKA DE SOUZA MATOS -										

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>18.782,36</b>	<b>16.536,02</b>
---------------------	------------------	------------------

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>9</b>
<b>Total de pagamentos:</b>	<b>18.782,36</b>
<b>Total de estornos:</b>	<b>-0,00</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>16.536,02</b>

Mês: **dezembro/2019** Modalidade: **n) Outros**

170	1018	NOVEMBRO/2019	02/12/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
-----	------	---------------	------------	----------------	--	----------	--------	--------	---

VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 29/11/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	1072	JUNHO/2019	03/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	44,40 P	44,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
50	1020	1638/2018	04/12/2019	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,51 P	158,92	NOTA FISCAL ELETRONICA	20190000470483	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20190000470483 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -					
109	1073	JUNHO/2019	04/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,90 P	25,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
148	1071	DEZEMBRO/2019	04/12/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.449,06 P	1.449,06	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
					VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS N.º 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
183	1052	DEZEMBRO/2019	04/12/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	222,23 P	222,23	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
					VR. REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS N.º 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
49	1019	1632/2018	04/12/2019	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	502,58 P	455,10	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	49909	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 49909 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -					
172	1043	1116/2019	04/12/2019	19.727.976/0001-99	JOSENILSON SILVA SANTOS - NG DESENVOLVIMENTO EM SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	850,00 P	850,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000000001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2019000000000001 - JOSENILSON SILVA SANTOS - NG DESENVOLVIMENTO EM SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA -					
178	1006	995/2019	04/12/2019	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.717,01 P	1.717,01	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. REFERENTE AO SEGURO DO CARRO PRISMA DE PROPRIEDADE DO CRMV-SE.					
149	1021	DEZEMBRO/2019	04/12/2019	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	165,73 P	165,73	NOTA FISCAL	1580481	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 1580481 - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS -					
51	1016	1643/2018	04/12/2019	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	2019000000034	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20190000000334 - SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME -										
174	999	1377/2019	05/12/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/12/2019 ATÉ 31/12/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
175	1000	1377/2019	05/12/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/12/2019 ATÉ 31/12/2019 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
173	1035	1337/2019	05/12/2019	574.340.185-34	VALDIR SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	320,00 P	284,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE VALDIR SANTOS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO JARDIM - PULVERIZAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS -										
109	1074	JUNHO/2019	06/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,55 P	5,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
27	1017	DEZEMBRO/2019	06/12/2019	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000002547	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000002547 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA -										
181	1047	DEZEMBRO/2019	06/12/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 06/12/2019.										
109	1075	JUNHO/2019	10/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	284,90 P	284,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	1037	DEZEMBRO/2019	10/12/2019	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/12/2019.										
11	1039	DEZEMBRO/2019	10/12/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/12/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1038	DEZEMBRO/2019	10/12/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/12/2019.										
11	1036	DEZEMBRO/2019	10/12/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/12/2019.										
11	1041	DEZEMBRO/2019	10/12/2019	639.686.220-49	JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/12/2019.										
11	1040	DEZEMBRO/2019	10/12/2019	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/12/2019.										
11	1042	DEZEMBRO/2019	10/12/2019	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/12/2019.										
109	1076	JUNHO/2019	12/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	70,00 P	70,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	1077	JUNHO/2019	12/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	78,00 P	78,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
16	1025	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	1.245,40	CONTRACHEQUE	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE ALDO CARDOSO COSTA -										
184	1054	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	30,00 P	30,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO BOLETO BANCÁRIO N.º - ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO -										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	1053	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.070,00 P	2.070,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
		VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º - ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO -								
109	1078	JUNHO/2019	13/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,60 P	29,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
163	1022	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	344,61 P	312,04	FATURA	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 12/2019 - DESO -								
16	1026	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.644,69 P	752,74	CONTRACHEQUE	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
		VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -								
176	1044	1422/2019	13/12/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
		VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS PELA FISCALIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO CASA DO CRIADOR EM PROPRIÁ-SE.								
177	1034	1423/2019	13/12/2019	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
		VR. REF. PAGAMENTODE MEIA DIÁRIA A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS PELA FISCALIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO ONG ANIMAIS EM ESTANCIA-SE.								
16	1027	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.596,78 P	708,66	CONTRACHEQUE	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
		VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -								
24	1023	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	260,35 P	235,75	FATURA	30635	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 30635 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -								
16	1028	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.644,69 P	752,74	CONTRACHEQUE	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
		VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FRANCISLENE DOS SANTOS -								
16	1029	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.890,00 P	819,90	CONTRACHEQUE	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
		VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE JOCIELIA SOUZA SANTANA -								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	1030	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.978,57 P	1.949,68	CONTRACHEQUE	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -										
147	1045	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.376,18 P	4.376,18	GPS	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS N.º 11/2019 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -										
147	1046	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.888,33 P	3.888,33	GPS	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS N.º 13/2019 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -										
143	1024	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	197,96 P	197,96	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA 11-2019.										
180	1031	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	702,59 P	311,82	CONTRACHEQUE	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE- SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
180	1032	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.396,86 P	961,93	CONTRACHEQUE	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA -										
6	1049	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	86,92 P	86,92	FATURA	9589909660	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 9589909660 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
182	1050	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	153,49 P	153,49	FATURA	9589909660	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA N.º 9589909660 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
181	1048	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 13/12/2019.										
180	1033	DEZEMBRO/2019	13/12/2019	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.053,88 P	467,72	CONTRACHEQUE	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE VALESKA DE SOUZA MATOS -										
109	1079	JUNHO/2019	16/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	32,90 P	32,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	1068	DEZEMBRO/2019	17/12/2019	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON ALCEU DANTAS DINIZ NA 386ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/12/2019.										
109	1080	JUNHO/2019	17/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,20 P	6,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	1063	DEZEMBRO/2019	17/12/2019	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO NA 386ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/12/2019.										
11	1065	DEZEMBRO/2019	17/12/2019	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO NA 386ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/12/2019.										
11	1064	DEZEMBRO/2019	17/12/2019	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO NA 386ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/12/2019.										
11	1062	DEZEMBRO/2019	17/12/2019	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 386ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/12/2019.										
11	1067	DEZEMBRO/2019	17/12/2019	639.686.220-49	JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A JOCIERY EINHARDT VERGARA PARENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA 386ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/12/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1070	DEZEMBRO/2019	17/12/2019	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 386ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/12/2019.										
11	1069	DEZEMBRO/2019	17/12/2019	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 386ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/12/2019.										
11	1066	DEZEMBRO/2019	17/12/2019	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO NA 386ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/12/2019.										
109	1081	JUNHO/2019	18/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,50 P	20,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	1082	JUNHO/2019	19/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,00 P	16,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	1083	JUNHO/2019	20/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,70 P	5,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
181	1056	DEZEMBRO/2019	20/12/2019	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 20/12/2019.										
7	1060	DEZEMBRO/2019	23/12/2019	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.236,25 P	3.558,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS DE ALDO CARDOSO COSTA REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 21/06/2018 A 20/06/2019 E O PERÍODO DE GOZO SERÁ DE 02/01/2020 A 31/01/2020.										
21	1058	DEZEMBRO/2019	23/12/2019	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	66,60 P	66,60	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV.										
14	1055	DEZEMBRO/2019	23/12/2019	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	879,93 P	834,69	FATURA	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 12/2019 - ENERGISA -										
7	1059	DEZEMBRO/2019	23/12/2019	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.192,92 P	1.988,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS DE FRANCISLENE DOS SANTOS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 28/09/2019 A 27/09/2019, CUJO PERÍODO DE GOZO É DE 02/01/2020 A 31/01/2020.										
179	1061	1319/2019	23/12/2019	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.181,71 P	1.181,71	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. RELATIVO AO SEGURO DO CARRO KA DO CRMV-SE.										
182	1057	DEZEMBRO/2019	23/12/2019	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 12/2019 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
109	1084	JUNHO/2019	24/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,10 P	13,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	1085	JUNHO/2019	26/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,90 P	9,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	1086	JUNHO/2019	27/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,20 P	7,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	1087	JUNHO/2019	30/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,10 P	7,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	1088	JUNHO/2019	31/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,40 P	9,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
109	1090	DEZEMBRO/2019	31/12/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA CONTA PAGAMENTO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	1089	DEZEMBRO/2019	31/12/2019	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	124,50 P	124,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MÊS DEZEMBRO/2019.										

**TOTAL MENSAL** 49.500,13 38.166,38

**Total Pagamentos:** 77  
**Total de pagamentos:** 49.500,13  
**Total de estornos:** -65,10  
**Total líquido:** 38.166,38

**Total de pagamentos: 1056** 558.109,35 519.907,53  
**Total líquido:** 519.907,53

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 351.660,85  
1.01.02.001 - Atividades Administrativas 18.570,03  
1.01.02.003 - Material de Consumo 14.202,98  
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 123.465,49  
1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente 1.750,00  
1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões 48.460,00  
**Total Centro Custo: 558.109,35**