

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	janeiro/2018				Modalidade:					
					n) Outros					
27	3		02/01/2018	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2018 ATÉ 31/01/2018 EM FAVOR DE KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, CHEQUE 306868, RECIBO 01/2018.							
28	4		02/01/2018	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2018 ATÉ 31/01/2018 EM FAVOR DE KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, CHEQUE 306868, RECIBO 01/2018.							
29	9		04/01/2018	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	160,00 P	160,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	138662	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 306874, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 138662 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DO CONSELHO DE MEDICINA VETRINARIA.							
31	12		05/01/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
			PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 306886, RECIBO 02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, PELA FISCALIZAÇÃO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS NO INTERIOR DO ESTADO.							
30	11		05/01/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	01	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
			PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 30, CHEQUE 306885, RECIBO 01 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELA FISCALIZAÇÃO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS SERGIPANOS.							
32	14		12/01/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	96,00 P	80,64	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
			PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 306892, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.							
33	18		15/01/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 306896, RECIBO 04/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	19		15/01/2018	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 306897, RECIBO 05/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
33	17		15/01/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 306895, RECIBO 03/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
33	20		15/01/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 33, CHEQUE 306898, RECIBO 06/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
33	16		15/01/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 306894, RECIBO 02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
33	21		15/01/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 33, CHEQUE 306899, RECIBO 07/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
33	15		15/01/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 33, CHEQUE 306893, RECIBO 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
33	22		15/01/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 33, CHEQUE 306900, RECIBO 08/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
36	23		16/01/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.003 - Material de Consumo	150,00 P	150,00	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 36, CHEQUE 306902, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.										
37	26		19/01/2018	588.716.595-20	Terezinha de Lurdes de Jesus 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	96,00 P	80,64	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 37, CHEQUE 306910, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
38	27		22/01/2018	011.313.525-48	Cristine Lemos Ribeiro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A CRISTINE LEMOS RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 38, CHEQUE 306911, RECIBO 03/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CRISTINE LEMOS RIBEIRO, PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA NO CCZ NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE EM 25/01/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	28		22/01/2018	006.934.595-30	Roseane Nunes de Santana Campos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A ROSEANE NUNES DE SANTIAGO CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 39, CHEQUE 306912, RECIBO 04/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ROSEANE NUNES DE SANTIAGO CAMPOS, PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA NO CCZ EM LAGARTO/SE EM 25/01/2018.										
41	32		24/01/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 41, CHEQUE 306919, RECIBO 06/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, PELA FISCALIZAÇÃO NO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE NO DIA 27/01/2018.										
40	31		24/01/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 40, CHEQUE 306918, RECIBO 05/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE FAZER A FISCALIZAÇÃO NO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE EM 27/01/2018.										
3	29		24/01/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	855,51 P	811,29	NOTA FISCAL	494690	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 3, CHEQUE 306915, NOTA FISCAL 494690 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.										
15	33		24/01/2018	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	612,50 P	612,50	BOLETO BANCÁRIO	1670159	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 15, CHEQUE 306920, BOLETO BANCÁRIO 1670159 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS EMPREGADOS.										
4	30		24/01/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	196,21 P	177,67	FATURA	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 4, CHEQUE 306916, FATURA 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MÓVEL.										
42	34		26/01/2018	588.716.595-20	Terezinha de Lurdes de Jesus 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	96,00 P	80,64	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 42, CHEQUE 306921, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, PELA FISCALIZAÇÃO NO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE NO DIA 27/01/2018.										
43	39		29/01/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	13/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 43, CHEQUE 306926, RECIBO 13/2018 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 33ª E 34ª SESSÕES ESPECIAIS DE JULGAMENTO NO DIA 29/01/2018.										
43	38		29/01/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 43, CHEQUE 306925, RECIBO 12/2018 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 33ª E 34ª SESSÕES ESPECIAIS DE JULGAMENTO NO DIA 29/01/2018.										
43	40		29/01/2018	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	14/2017	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
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 43, CHEQUE 306927, RECIBO 14/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 33ª E 34ª SESSÕES ESPECIAIS DE JULGAMENTO NO DIA 29/01/2018.										
43	37		29/01/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 43, CHEQUE 306924, RECIBO 11/2018 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 33ª E 34ª SESSÕES ESPECIAIS DE JULGAMENTO NO DIA 29/01/2018.										
43	41		29/01/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	15/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 43, CHEQUE 306928, RECIBO 15/2018 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 33ª E 34ª SESSÕES ESPECIAIS DE JULGAMENTO NO DIA 29/01/2018.										
43	36		29/01/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 43, CHEQUE 306923, RECIBO 10/2018 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 33ª E 34ª SESSÕES ESPECIAIS DE JULGAMENTO NO DIA 29/01/2018.										
43	42		29/01/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	16/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 43, CHEQUE 306929, RECIBO 16/2018 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 33ª E 34ª SESSÕES ESPECIAIS DE JULGAMENTO NO DIA 29/01/2018.										
44	45		29/01/2018	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P	100,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	141579	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 44, CHEQUE 306932, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 141579 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL										
43	35		29/01/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 43, CHEQUE 306922, RECIBO 09/2018 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 33ª E 34ª SESSÕES ESPECIAIS DE JULGAMENTO NO DIA 29/01/2018.										
43	44		29/01/2018	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	18/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 43, CHEQUE 306930, RECIBO 18/2018 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 33ª E 34ª SESSÕES ESPECIAIS DE JULGAMENTO NO DIA 29/01/2018.										
43	43		29/01/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	17/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 43, CHEQUE 306930, RECIBO 17/2018 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 33ª E 34ª SESSÕES ESPECIAIS DE JULGAMENTO NO DIA 29/01/2018.										
1	67		31/01/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.905,40 P	1.905,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VL. Ref. despesa bancária.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	65		31/01/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
7	56		31/01/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
19	57		31/01/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.216,67 P	1.216,67	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO FORNECIMENTO EM PECÚNIA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS.										
6	55		31/01/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	12.245,13 P	12.245,13	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
8	62		31/01/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.966,84 P	1.966,84	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
9	63		31/01/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	655,62 P	655,62	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
9	61		31/01/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.335,86 P	1.335,86	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
10	59		31/01/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	171,72 P	171,72	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
10	64		31/01/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	111,52 P	111,52	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
20	58		31/01/2018	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, PROVISIONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										

TOTAL MENSAL						29.170,92	29.062,08			
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Total Pagamentos:	46									
Total de pagamentos:						29.170,92				
Total de estornos:						-807,88				
Total líquido:						29.062,08				

Mês: **fevereiro/2018** Modalidade: **m) Diárias**

60	114	16/02/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 60, CHEQUE 306966, RECIBO 10/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, 4 DIÁRIAS E 1/2 NO PERÍODO DE 20/02/2018 A 24/02/2018 PARTICIPAR DA 1º CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVS.										

TOTAL MENSAL						1.900,00	1.900,00			
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Total Pagamentos:	1									
Total de pagamentos:						1.900,00				
Total de estornos:						-0,00				
Total líquido:						1.900,00				

Mês: **fevereiro/2018** Modalidade: **n) Outros**

50	75	01/02/2018	035.903.535-38	ALEXIS DE ANDRADE OLIVEIRA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	RECIBO	83.301.799.700.168	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
PAGO A ALEXIS DE ANDRADE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 50, CH 306939 E COMPROVANTE DE DEPOSITO 83.301.799.700.168 VALOR EMPENHADO A ALEXIS DE ANDRADE OLIVEIRA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME DEMISSIONAL REALIZADO NA CLÍNICA SÃO RAFAEL NO DIA 31/01/2018 CONFORME NF 2018000000111.										

1	152	01/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.152,90 P	1.152,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										

1	116	01/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	107,10 P	107,10	EXTRATO BANCÁRIO	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										

1	119	01/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	239,40 P	239,40	EXTRATO BANCÁRIO	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	117		01/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,80 P	100,80	EXTRATO BANCÁRIO	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 1, SELECIONE... , EXTRATO BANCÁRIO 01/02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	118		01/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	EXTRATO BANCÁRIO	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
47	73		01/02/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 47, CHEQUE 306936, RECIBO 07/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS E MEIA PARA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO DO BRITO, SÃO DOMINGOS , FREI PAULO, ITABAIANA E ITAPORANGA D'AJUDA PERÍODO DE 05 A 07/02/2018.										
16	68		01/02/2018	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	NOTA FISCAL	000037450	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306933, NOTA FISCAL 000037450 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE .										
46	70		01/02/2018	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, CHEQUE 306935, RECIBO .										
48	72		01/02/2018	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P	100,00	CUPOM FISCAL	142049	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVÓ I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 306938, CUPOM FISCAL 142049 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVÓ I, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA 2015										
49	74		01/02/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49, CHEQUE 306937, RECIBO 08/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO,DUAS DIÁRIAS E MEIA P/ ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, NA FISCALIZAÇÃO DO INTERIOR NO PERÍODO DE 05/02/2018 A 07/02/2018 , NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO DO BRITO, SÃO DOMINGOS, FREI PAULO, ITABAIANA E ITAPORANGA D'AJUDA/SE.										
5	71		01/02/2018	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	385,09 P	385,09	FATURA	000000041775	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 5, CHEQUE 306934, FATURA 000000041775 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA.										
1	131		02/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	120		02/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	77		02/02/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	5.724,96 P	5.724,96	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 52, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO COLABORADOR ADRIANO FONSECA DA SILVA										
51	76		02/02/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	96,00 P	80,64	RECIBO	RPS	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 51, CHEQUE 306940, RECIBO RPS REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE EM 02/02/2018.										
1	173		05/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,50 P	31,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
1	135		05/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8.388,00 P	8.388,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 1, SELECIONE... , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	174		06/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,90 P	18,90	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	126		06/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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
1	124		06/02/2018	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
23	78		06/02/2018	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	201800000372	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 23, CHEQUE 306954, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800000372 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
18	79		06/02/2018	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	2018000034	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 18, CHEQUE 306955, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018000034 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS .										
1	128		07/02/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	127		07/02/2018	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
1	129		08/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	133		08/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
53	80		08/02/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 53, CHEQUE 306956, RECIBO 09/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS NA FISCALIZAÇÃO NO PARQUE DAS PALMEIRAS EM LAGARTO/SE NO DIA 03/02/2018										
1	136		09/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	137		09/02/2018	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
55	81		09/02/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	96,00 P	80,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 306957, RECIBO DE AUTÔNOMO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PARA A LIMPEZA DA SEDE NO CRMV-SE										
1	138		14/02/2018	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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	141		14/02/2018	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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	140		14/02/2018	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
					PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.					
1	139		14/02/2018	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
					PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.					
1	145		15/02/2018	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
					PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.					
1	143		15/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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
					PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.					
1	144		15/02/2018	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
					PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.					
1	142		15/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,50 P	31,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.					
58	82		16/02/2018	006.879.275-10	ADRIANO FONSECA DA SILVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL	2018000203	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					PAGO A ADRIANO FONSECA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, CHEQUE 306959, NOTA FISCAL 2018000203 REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANO FONSECA DA SILVA, PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE AO EXAME DEMISSSIONAL REALIZADO NO DIA 08/02/2018 NA CLÍNICA SÃO RAFAEL, CONFORME NOTA FISCAL 2018000203 EM NOME DESTE CONSELHO.					
35	88		16/02/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	160,00 P	144,88	NOTA FISCAL	201800000056542	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
					PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 35, CHEQUE 306968, NOTA FISCAL 201800000056542 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS.					
1	150		16/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,50 P	1,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.					
1	149		16/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,50 P	1,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	148		16/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	146		16/02/2018	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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	147		16/02/2018	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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
2	84		16/02/2018	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	461,21 P	417,63	FATURA	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
PAGO A DESO, LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 2, CHEQUE 306964, FATURA 02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.										
21	87		16/02/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	664,93 P	602,09	FATURA	000024044	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 21, CHEQUE 306967, FATURA 000024044 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, TELEGRAMAS E OUTROS.										
12	205		16/02/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.620,47 P	3.620,47	GPS	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PROVISIONAMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO AO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 12, GPS 01/2018 VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA.										
54	83		16/02/2018	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	837,67 P	837,67	FATURA	508417	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
PAGO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 54, CHEQUE 306960, FATURA 508417 REF. A VALOR EMPENHADO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, PARA PASSAGEM AÉREA PARA O SENHOR PRESIDENTE PARA , PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVS ENTRE OS DIAS 21 A 23/02/2018.										
59	86		16/02/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 59, CHEQUE 306965, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS DE LIMPEZA DA SEDE .										
76	103		19/02/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	33/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 76, CHEQUE 306983, RECIBO 33/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE REALIZADA EM 19/02/2018.										
65	93		19/02/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	23/2018	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
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 65, CHEQUE 306973, RECIBO 23/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, PARA PARTICIPAÇÃO DA 364ª REUNIÃO DA PLENÁRIA DO CRMVSE NO DIA 19/02/2018.										
1	177		19/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	179		19/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	178		19/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,00 P	9,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
75	102		19/02/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	32/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 75, CHEQUE 306981, RECIBO 32/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CANDICE GARCIA, PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE REALIZADA EM 19/02/2018.										
64	92		19/02/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	22/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 64, CHEQUE 306972, RECIBO 22/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CANDICE GARCIA, PARA PARTICIPAÇÃO DA 364ª REUNIÃO DA PLENÁRIA DO CRMVSE NO DIA 19/02/2018.										
66	94		19/02/2018	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	24/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 66, CHEQUE 306974, RECIBO 24/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, PARTICIPAÇÃO NA 364ª REUNIÃO DE PLENÁRIA DO CRMVSE NO DIA 19/02/2018.										
77	104		19/02/2018	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	34/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 77, CHEQUE 306984, RECIBO 34/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE REALIZADA EM 19/02/2018.										
63	91		19/02/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	21/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 63, CHEQUE 306971, RECIBO 21/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, PARA PARTICIPAÇÃO DA 364ª REUNIÃO DA PLENÁRIA DO CRMVSE NO DIA 19/02/2018.										
74	101		19/02/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	31/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 74, CHEQUE 306981, RECIBO 31/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE REALIZADA EM 19/02/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	105		19/02/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	35/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 78, CHEQUE 306985, RECIBO 35/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE REALIZADA EM 19/02/2018.										
67	95		19/02/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	25/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 67, CHEQUE 306975, RECIBO 25/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, PARTICIPAÇÃO NA 364ª REUNIÃO DA PLENÁRIA M 19/02/2018 NO CRMVSE										
62	90		19/02/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	20/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 62, CHEQUE 306970, RECIBO 20/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 364ª REUNIÃO DA PLENÁRIA DO CRMVSE NO DIA 19/02/2018.										
73	100		19/02/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	30/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 73, CHEQUE 306980, RECIBO 30/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE REALIZADA EM 19/02/2018.										
79	106		19/02/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	36/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 79, CHEQUE 306986, RECIBO 36/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE REALIZADA EM 19/02/2018.										
68	96		19/02/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	26/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 68, CHEQUE 306976, RECIBO 26/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, PARTICIPAÇÃO NA 364ª REUNIÃO DA PLENÁRIA M 19/02/2018 NO CRMVSE										
72	99		19/02/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	29/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, CHEQUE 306979, RECIBO 29/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE REALIZADA EM 19/02/2018.										
61	89		19/02/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 61, CHEQUE 306969, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 364ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/02/2018 NESTE CONSELHO.										
71	98		19/02/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	28/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 71, CHEQUE 306978, RECIBO 28/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 364ª REUNIÃO DA PLENÁRIA NO CRMVSE NO DIA 19/02/2018.										
80	107		19/02/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	37/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 80, CHEQUE 306987, RECIBO 37/2018 REF. A PARTICIPAÇÃO DA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMVSE EM 19/02/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	97		19/02/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	27/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 70, CHEQUE 306977, RECIBO 27/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 364º REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMVSE EM 19/02/2018.										
1	181		20/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,00 P	9,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	180		20/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	182		20/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,90 P	18,90	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	183		21/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	56,70 P	56,70	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	185		22/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	184		22/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	186		23/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	187		23/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
3	108		23/02/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	927,27 P	880,68	FATURA	02/2018	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
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 3, CHEQUE 306988, FATURA 02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
83	110		23/02/2018	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	528,64 P	528,64	BOLETO BANCÁRIO	468370,468453 8,4684449	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 83, CHEQUE 306991, BOLETO BANCÁRIO 468370,4684538,4684449 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.										
4	109		23/02/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	503,42 P	455,85	FATURA	2027338224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 4, CHEQUE 306989, FATURA 2027338224 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MÓVEL.										
59	111		23/02/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 59, CHEQUE 306992, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS DE LIMPEZA DA SEDE NO DIA 23/02/2018 .										
1	190		26/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	188		26/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	49,00 P	49,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	189		26/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	191		26/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,00 P	42,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	204		26/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	203		26/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,00 P	42,00	EXTRATO BANCÁRIO	02/2018	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
85	115		27/02/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	458,50 P	458,50	BOLETO BANCÁRIO	09/0000001434570	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
PAGO A ARACAJUCARD LTDA, LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 85, CHEQUE 306994, BOLETO BANCÁRIO 09/0000001434570 REF. A VALOR EMPENHADO A ARACAJUCARD LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRMVSE .										
1	192		27/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	193		27/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
84	112		27/02/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20180000213	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 84, CHEQUE 306993, NOTA FISCAL ELETRONICA 20180000213 REF. A VALOR EMPENHADO A LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, PELO RESSARCIMENTO DE EXAME ADMISIONAL REALIZADO NO DIA 22/02/2018 NA CLÍNICA SÃO RAFAEL NF 2018000213										
1	195		28/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,60 P	33,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS										
1	199		28/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	196		28/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	197		28/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS.										
1	198		28/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: AS DESPESAS BANCÁRIAS.										
13	206		28/02/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.129,84 P	1.129,84	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VALOR REF.: A PROVISÃO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 02/2018 , LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 13 , PELO VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	201		28/02/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 7, PROVISIONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 AO VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.										
19	200		28/02/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.233,33 P	1.233,33	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 19, PROVISIONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO FORNECIMENTO EM PECÚNIA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS.										
6	202		28/02/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	12.691,22 P	12.691,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 6, PROVISIONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
12	209		28/02/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.014,09 P	3.014,09	GPS	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VALOR REF.: A PROVISÃO DE INSS PATRONAL MÊS 02/2018 QUE SERÁ PAGA AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 12.										
14	208		28/02/2018	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	135,40 P	135,40	DARF	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS 02/2018 QUE SERÁ PAGO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , CONF. LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 14,.										
20	207		28/02/2018	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 20, PROVISIONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
TOTAL MENSAL						51.628,84	51.300,72			
Total Pagamentos:			107							
Total de pagamentos:					51.628,84					
Total de estornos:					-409,04					
Total líquido:					51.300,72					
Mês:	março/2018		Modalidade:		n) Outros					
1	242		01/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	243,60 P	243,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE BOLETOS										
1	240		01/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		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
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE BOLETOS										
1	241		01/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	54,60 P	54,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE BOLETOS										
1	244		01/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	45,87 P	45,87	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	239		01/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE BOLETOS										
16	214		01/03/2018	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	00037892	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306996, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 00037892 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE .										
87	297		01/03/2018	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 EM FAVOR DE KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, CHEQUE 306995, RECIBO .										
87	211		01/03/2018	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 87, CHEQUE 306955, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, PARA SUPRIMENTO DE CAIXA DO MÊS 03/2018										
18	212		01/03/2018	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	201800000067	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 18, CHEQUE 306977, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800000067 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME.										
1	245		02/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	247		02/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		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
1	246		02/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
59	210		02/03/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 59, CHEQUE 306999, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS DE LIMPEZA DA SEDE .					
1	248		05/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	250		05/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	249		05/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	251		05/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3.357,00 P	3.357,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.					
90	216		05/03/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 307002, RECIBO 12/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PARA CONCESSÃO DIÁRIAS NOS DIAS 07,08 E 09/2018 EM RAZÃO DA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA.					
89	215		05/03/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 307001, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07,08 E 09 DE MARÇO 2018 EM RAZÃO DA FINALIZAÇÃO DO PLANO DAS CIDADES DE ESTANCIA E ITABAIANA.					
91	217		05/03/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	13/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 91, CHEQUE 307003, RECIBO 13/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PARA ACOMPANHAR DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PARA CONCESSÃO DIÁRIAS NOS DIAS 07,08 E 09/2018 EM RAZÃO DA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA.					
5	213		05/03/2018	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	579,75 P	579,75	NOTA FISCAL	0000040258	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 5, CHEQUE 30700 , NOTA FISCAL 0000040258 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	218		06/03/2018	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	14/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A ALDO CARDOSO COSTA, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 92, DÉBITO AUTOMÁTICO 307014, RECIBO 14/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALDO CARDOSO COSTA, PARA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO 201460000852 NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO.										
1	255		06/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	254		06/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	253		06/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	252		06/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	256		07/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,80 P	37,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
56	219		07/03/2018	24.661.671/0001-61	JCJ IMPRESSÃO DIGITAL LTDA -ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	2016000140	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
PAGO A JCJ IMPRESSÃO DIGITAL LTDA -ME, LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 56, CHEQUE 307015, NOTA FISCAL ELETRONICA 2016000140 REF. A VALOR EMPENHADO A JCJ IMPRESSÃO DIGITAL LTDA -ME, PARA PLOTAGEM NO VEÍCULO FORD KA 2015 PLACA QKT-3974										
93	220		08/03/2018	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	45,00 P	45,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20180000059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
PAGO A AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 93, CHEQUE 307016, NOTA FISCAL ELETRONICA 20180000059 REF. A VALOR EMPENHADO A AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QKT-3974.										
1	257		08/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
95	229		08/03/2018	017.781.395-40	HEVERTON DE OLIVEIRA SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	155,07 P	155,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PROVISIONAMENTO A HEVERTON DE OLIVEIRA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 95, PROVISIONAMENTO , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HEVERTON DE OLIVEIRA SANTOS, PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS NO DIA 26/10/2017 EM DUPLICIDADE REFERENTE AS PARCELAS 4º E 5º PARA ESTE CONSELHO, ESTAS PARCELAS REFERE-SE AO EXERCÍCIO DE 2017.										
81	221		08/03/2018	28.873.225/0001-71	MARIA PATRICIA DOS SANTOS 98845896587 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	850,00 P	850,00	NOTA FISCAL	20180000004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A MARIA PATRICIA DOS SANTOS 98845896587, LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 81, CHEQUE 307017, NOTA FISCAL 20180000004 REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA PATRICIA DOS SANTOS 98845896587, SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRONCO DE PABX PARA SOLUCIONAR DEFEITO NA LINHA 3211-9906 , SERVIÇOS D IDENTIFICAÇÃO DE RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DE ATENDIMENTO DE CHAMADAS NO CRMVSE.										
1	259		09/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	258		09/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
23	223		09/03/2018	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	201800000512	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 23, CHEQUE 307021, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800000512 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
59	222		09/03/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 59, CHEQUE 307020, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS DE LIMPEZA DA SEDE .										
1	260		12/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	261		12/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	263		13/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	58,80 P	58,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	262		13/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		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
1	265		14/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	264		14/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	267		15/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	266		15/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	269		15/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	268		15/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	271		16/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	272		16/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	270		16/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	54,60 P	54,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
59	224		16/03/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
		PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 59, CHEQUE 307022, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS DE LIMPEZA DA SEDE .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	273		19/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
1	274		19/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
1	275		19/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
2	226		19/03/2018	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	282,29 P	255,61	FATURA	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	PAGO A DESO, LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 2, CHEQUE 307027, FATURA 02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.									
21	225		19/03/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.275,50 P	1.154,97	FATURA	000024335	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 21, CHEQUE 307025, FATURA 000024335 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, TELEGRAMAS E OUTROS.									
111	230		19/03/2018	002.076.375-12	FATIMA BARRETO DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,30 P	18,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
	PROVISÃO DE DESPESA A FATIMA BARRETO DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 111, REF. A VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE VALOR DA ANUIDADE DE 2017 QUE FOI PAGO A MAIOR, OU SEJA, PAGO INTEGRAL SEM O DESCONTO DEVIDO.									
1	279		20/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
1	277		20/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
1	278		20/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
1	276		20/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		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.					
1	281		21/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	282		21/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	280		21/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	285		22/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	284		22/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	283		22/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
59	231		23/03/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 59, CHEQUE 307030 , RECIBO PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS DE LIMPEZA DA SEDE .					
1	287		26/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	286		26/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	49,00 P	49,00	DARF		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
1	288		26/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,00 P	42,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
1	298		26/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	36,75 P	36,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.
1	299		26/03/2018	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
										PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.
3	227		26/03/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	889,75 P	837,99	FATURA	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
										PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 3, CHEQUE 307031, FATURA 03/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
4	228		26/03/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,17 P	557,94	FATURA	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
										PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 4, CHEQUE 307032, FATURA 03/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MÓVEL.
1	289		27/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
1	290		27/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,80 P	37,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
1	291		28/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,00 P	42,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
13	237		28/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.225,34 P	1.225,34	GPS	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
										PROVISÃO PARA PAGAMENTO PELO FGTS SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS , LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 13,COMPETENCIA 03/2018 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
6	234		28/03/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13.583,39 P	13.583,39	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
										PROVISÃO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, EMPENHO 6, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 CONFORME VALOR EMPENHADO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	235		28/03/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.500,00 P	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PROVISÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 EMPENHO 19, PELO FORNECIMENTO EM PECÚNIA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS.										
12	238		28/03/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.144,45 P	3.144,45	GPS	03/201/	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VALOR REF.: A ROVISÃO DE INSS PATRONAL FOLHA 03/2018 QUE SERÁ PAGA AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 12, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA.										
14	302		28/03/2018	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	141,79 P	141,79	DARF	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REF.: A PROVISÃO PARA PAGAMENTO A LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 14, PIS 03/2018 PELO PIS/PASEP SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS.										
20	236		28/03/2018	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
PROVISÃO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 BOLSA AUXILIO ESTÁGIO.										
1	295		29/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	294		29/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	293		29/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	292		29/03/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
TOTAL MENSAL						33.236,78	32.859,48			
Total Pagamentos:			87			33.236,78				
Total de pagamentos:						-791,39				
Total de estornos:										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total líquido:					32.859,48					
Mês:	abril/2018		Modalidade:		n) Outros					
1	362		02/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: A TARIFAS BANCÁRIAS										
1	363		02/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	67,20 P	67,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: A TARIFAS BANCÁRIAS										
1	361		02/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VALOR REF.: A TARIFAS BANCÁRIAS										
18	305		02/04/2018	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	201800000098	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 18, CHEQUE 307033, NOTA FISCAL 201800000098 PELOS SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS .										
1	373		03/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	147,00 P	147,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	369		03/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	46,20 P	46,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	370		03/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	371		03/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	372		03/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		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
16	306		03/04/2018	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	NOTA FISCAL	0038343	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 16, CHEQUE 307035, NOTA FISCAL 0038343 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE										
5	307		03/04/2018	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	426,53 P	426,53	FATURA	0043998	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 5, CHEQUE 307036, FATURA 0043998 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA.										
100	309		04/04/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	15/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, CHEQUE 307047, RECIBO 15/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, DIÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 07,08 E 09 DE MARÇO EM RAZÃO DA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ESTANCIA E ITABAIANA/SE.										
106	315		04/04/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	42/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 106, CHEQUE 307053, RECIBO 42/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA 365ª REUNIÃO DA PLENÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018.										
110	319		04/04/2018	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	46/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, CHEQUE 307057, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA 365ª REUNIÃO DA PLENÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018.										
1	381		04/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	380		04/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	379		04/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
104	313		04/04/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	40/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, CHEQUE 307051, RECIBO 40/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CANDICE GARCIA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA 365ª REUNIÃO DA PLENÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018.										
105	314		04/04/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	41/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, CHEQUE 307052, RECIBO 41/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA 365ª REUNIÃO DA PLENÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	316		04/04/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	43/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 307054, RECIBO 43/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA 365ª REUNIÃO DA PLENÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018.										
97	320		04/04/2018	831.687.375-34	FAUSTO LEÔNCIO RIBEIRO FILHO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.470,00 P	1.308,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A FAUSTO LEÔNCIO RIBEIRO FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, CHEQUE 307059, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A FAUSTO LEÔNCIO RIBEIRO FILHO, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS CADEIRAS DE PROPRIEDADE DE CRMV/SE.										
99	308		04/04/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	DIÁRIA 16/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 99, CHEQUE 307046, RECIBO DIÁRIA 16/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 16 DE MARÇO DE 2018, EM RAZÃO DA FINALIZAÇÃO NA ONG ANIMAIS AMIGOS NO MUNICÍPIO DE ESTANCIA/SE.										
103	312		04/04/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	39/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 307050, RECIBO 39/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA 365ª REUNIÃO DA PLENÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018.										
108	317		04/04/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	44/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, CHEQUE 307055, RECIBO 44/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA 365ª REUNIÃO DA PLENÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018.										
102	311		04/04/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	38/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 307049, RECIBO 38/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA 365ª REUNIÃO DA PLENÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018.										
101	310		04/04/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	17/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 307048, RECIBO 17/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, DIÁRIA DO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO DA ONG ANIMAIS AMIGOS NO MUNICÍPIO DE ESTANCIA /SE.										
114	322		04/04/2018	588.716.595-20	Terezinha de Lurdes de Jesus 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 307061, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CRMV-SE.										
109	318		04/04/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	45/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, CHEQUE 307056, RECIBO 45/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA 365ª REUNIÃO DA PLENÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018.										
1	383		05/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		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.					
1	384		05/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	386		05/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	382		05/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	385		05/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
119	387		05/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	382,50 P	382,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
23	321		05/04/2018	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	2018000748	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
					PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CHEQUE 307060, NOTA FISCAL 2018000748 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.					
1	388		06/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	389		06/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
1	391		09/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		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
1	392		09/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	390		09/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	399		10/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,40 P	29,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	395		10/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
88	325		10/04/2018	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20180001	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
		PAGO A FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA, LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 88, CHEQUE 307065, NOTA FISCAL ELETRONICA 20180001 , PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO.								
17	324		10/04/2018	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	744,76 P	744,76	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PAGO A POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 17, CHEQUE 307064, NOTA FISCAL ELETRONICA REF. A VALOR EMPENHADO A POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS, PELA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO.								
17	323		10/04/2018	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	184,00 P	184,00	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PAGO A POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 17, CHEQUE 307063, NOTA FISCAL ELETRONICA REF. A VALOR EMPENHADO A POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS, PELA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO.								
1	397		11/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,60 P	33,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	396		11/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
1	398		11/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,50 P	13,50	DARF		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
7	233		11/04/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PROVISÃO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 7, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 CONFORME VALOR EMPENHADO.										
1	401		12/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,40 P	29,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	400		12/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
98	326		12/04/2018	10.972.185/0001-50	Humberto Katsuyoshi Sugahara ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
PAGO A HUMBERTO KATSUYOSHI SUGAHARA ME, LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 98, CHEQUE 307067, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800012 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E NO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO CRMV/SE										
116	300		12/04/2018	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018 EM FAVOR DE KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, CHEQUE 307066 , RECIBO .										
117	301		12/04/2018	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018 EM FAVOR DE KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, CHEQUE 307066 , RECIBO .										
1	402		13/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	403		13/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
114	327		13/04/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 114, CHEQUE 307068, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CRMV-SE.										
1	404		16/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,50 P	22,50	DARF		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.										
119	405		16/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	406		16/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
2	329		16/04/2018	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
PAGO A DESO, LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 2, CHEQUE 307072, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.										
2	304		16/04/2018	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	282,29 P	255,61	FATURA	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
PAGO A DESO, LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 2, CHEQUE 307072, FATURA 04/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.										
21	303		16/04/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.568,25 P	1.420,05	FATURA	000024624	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 21, SELECIONE... , FATURA 000024624 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, TELEGRAMAS E OUTROS.										
21	328		16/04/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.568,25 P	1.420,05	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 21, CHEQUE 307071, FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, TELEGRAMAS E OUTROS.										
127	334		17/04/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	51/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 127, CHEQUE 307079, RECIBO 51/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, TENDO EM VISTA A 366º REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018.										
131	338		17/04/2018	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	55/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 307083, RECIBO 55/2018 PAGAMENTO DE JETON , TENDO EM VISTA A 366º REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018.										
119	407		17/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	54,60 P	54,60	DARF		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
119	409		17/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
119	408		17/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,00 P	9,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
125	332		17/04/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	49/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 307077, RECIBO 49/2018 PAGAMENTO DE JETON TENDO EM VISTA A 366° REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018.
128	335		17/04/2018	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	52/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 128, CHEQUE 307080, RECIBO 52/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, TENDO EM VISTA A 366° REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018.
126	333		17/04/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	50/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 307078, RECIBO 50/2018 TENDO EM VISTA A 366° REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018.
121	340		17/04/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	18/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
										PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, CHEQUE 307085, RECIBO 18/2018 PARA DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2018 EM RAZÃO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANO . DENUNCIA NA CIDADE DE AQUIDABÁ E SEUS POVOADOS , ROTA DE FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS, SIRIRI E DIVINA PASTORA , INSPEÇÃO NA CIDADE DE MALHADOR .
120	341		17/04/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.003 - Material de Consumo	196,11 P	196,11	CUPOM FISCAL	64815 E 45716	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
										PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, CHEQUE 307086, CUPOM FISCAL 64815 E 45716 REF. AO RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NOS DIAS 27/01/2018 DURANTE A FISCALIZAÇÃO DA VAQUEJADA NO PARQUE GABRIEL MOTA E NO DIA 06/02/20018 FISCALIZAÇÃO DA ROTA DE CAMPO DO BRITO .
129	336		17/04/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	53/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 307081, RECIBO 53/2018 , PAGAMENTO DE JETEON TENDO EM VISTA A 366° REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018.
124	331		17/04/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	48/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, CHEQUE 307076, RECIBO 48/2018 PAGAMENTO DE JETON, TENDO EM VISTA A 366° REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018.
123	330		17/04/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 123, CHEQUE 307075, RECIBO 47/2018 PAGAMENTO DE JETON TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA 366° PLENÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 16/04/2018 .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	339		17/04/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	56/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 132, CHEQUE 307084, RECIBO 56/2018 PAGAMENTO DE JETON, TENDO EM VISTA A 366º REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018.										
130	337		17/04/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	54/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, CHEQUE 307082, RECIBO 54/2018 PAGAMENTO DE JETON TENDO EM VISTA A 366º REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018.										
34	347		18/04/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	1.280,00 P	1.159,04	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 34, CHEQUE 307092, NOTA FISCAL ELETRONICA REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS.										
35	349		18/04/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	160,00 P	144,88	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 35, CHEQUE 307092, NOTA FISCAL ELETRONICA , PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS.										
35	348		18/04/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	160,00 P	144,88	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800056542	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 35, CHEQUE 307092, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800056542 PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS.										
119	411		18/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	410		18/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
135	344		18/04/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	19/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 307989, RECIBO 19/2018 REFERENTE A DIÁRIA DO 03 DE FEVEREIRO DE 2018 EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO DO PARQUE PALMEIRAS NA CIDADE LAGARTO, ACOMPANHADO DO MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO SAULO MONTEIRO DE CASTRO.										
136	345		18/04/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	20/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, CHEQUE 307090, RECIBO 20/2018 PARA PAGAMENTO DIÁRIA REFERENTE AO DIA 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR CLÍNICA PELOS E PATAS E PET SHOP , VERIFICAR SE A MESMA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1015/12 (CIDADE DE ITABAIANA), ENTREGAR CORRESPONDÊNCIA BOLETO E AUTO DE MULTA (CIDADE DE LAGARTO) A ACOMPANHADA DO MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO , O MÉDICO VET. SAULO MONTEIRO DE CASTRO.										
134	343		18/04/2018	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO	000294102100 00023928	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 307088, BOLETO BANCÁRIO 00029410210000023928 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OFÍCIO 4755592										
137	346		18/04/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	21/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 137, CHEQUE 307091, RECIBO 21/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, DIÁRIA REFERENTE AO DIA 13/04/2018 COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CLÍNICA PELOS E PATAS CLIN. VET. E PET SHOP VERIFICAR SE A MESMA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1012/12 (CIDADE DE ITABAIANA) E ENTREGAR CORRESPONDÊNCIA : BOLETO E AUTO DE MULTA (CIDADE DE LAGARTO) A ACOMPANHADO DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS.										
112	342		18/04/2018	574.340.185-34	VALDIR SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	160,20	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800006	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A VALDIR SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, CHEQUE 307087, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800006 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CRMV/SE.										
119	413		19/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,50 P	22,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	412		19/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	414		20/04/2018	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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA SERVIÇOS BANCÁRIOS 2018.										
139	351		20/04/2018	15.612.021/0001-35	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	1.053,90 P	1.053,90	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	1609	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
PAGO A TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, CHEQUE 307094, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 1609 , PARA AQUISIÇÃO DE 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPOSTA POR 01 MESA (1,20 X 0,60 C/ 02 GAV) -MARCA PANDIM COR CINZA; 02 CADEIRAS DIRETOR GIRATÓRIA , ASSENTO/ ENCOSTO EM TECIDO NA COR VERDE COM BRAÇO CORSA-MARCA FRISOKAR; 03 CADEIRAS SECRETARIA GIRATÓRIA , ASSENTO/ENCOSTO TECIDO S/ BRAÇO NA COR VERDE.										
114	350		20/04/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 307093, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CRMV-SE.										
85	352		23/04/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	444,50 P	444,50	BOLETO BANCÁRIO	1720544	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
PAGO A ARACAJUCARD LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 307095, BOLETO BANCÁRIO 1720544 , PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRMVSE .										
119	420		23/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		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
119	419		23/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
119	418		23/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
3	354		23/04/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	953,61 P	898,24	FATURA	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
		PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 3, CHEQUE 307098, FATURA 04/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.								
4	353		23/04/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
		PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 4, CHEQUE 307096, FATURA 04/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MÓVEL.								
119	421		24/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
119	422		24/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
113	355		24/04/2018	01.560.393/0001-50	Detran-SE 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	45,55 P	45,55	FATURA	DUA/DETRAN 215840826	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
		PAGO A DETRAN-SE, LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 113, CHEQUE 307099, FATURA DUA/DETRAN 215840826 REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN-SE, PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PRISMA PLACA NVI 8203 DO CRMV/SE.								
6	359		24/04/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	3.025,90	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		PROVISÃO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALDO CARDOSO COSTA , A LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 6, PERÍODO DE 02/05/2018 A 31/05/2018								
9	360		24/04/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.008,63 P	1.008,63	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
		PROVISÃO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALDO CARDOSO COSTA, LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 9.								
86	374		24/04/2018	07.053.371/0001-80	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.400,00 P	2.400,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20180018	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
PAGO A GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA, LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 86, CHEQUE 305506, NOTA FISCAL ELETRONICA 20180018 REF. A VALOR EMPENHADO A GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS COM PRAZO DE 180 DIAS.										
140	356		24/04/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	22/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 307100, RECIBO 22/2018 , PARA CONCESSÃO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIV CÂMARA D PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPÍRITO SANTO NOS DIAS 25 A 28/04/2018.										
142	358		24/04/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	24/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, CHEQUE 305502, RECIBO 24/2018 PARA CONCESSÃO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIV CÂMARA D PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPÍRITO SANTO NOS DIAS 25 A 28/04/2018.										
141	357		24/04/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	23/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, CHEQUE 305501, RECIBO 23/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, PARA CONCESSÃO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIV CÂMARA D PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPÍRITO SANTO NOS DIAS 25 A 28/04/2018.										
119	430		25/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,00 P	18,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	428		25/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	431		25/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	432		25/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,00 P	42,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	429		25/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	49,00 P	49,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	445		25/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	24,50 P	24,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 119,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	433		26/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
119	435		27/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
119	434		27/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
119	446		27/04/2018	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
										PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 119,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO.
114	375		27/04/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
										PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 114, CHEQUE 305507, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CRMV-SE.
85	376		30/04/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	423,50 P	423,50	BOLETO BANCÁRIO	1722562	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
										PAGO A ARACAJUCARD LTDA, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 85, CHEQUE 305508, BOLETO BANCÁRIO 1722562 REF. A VALOR EMPENHADO A ARACAJUCARD LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRMVSE .
119	438		30/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
119	437		30/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
119	436		30/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
13	449		30/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	30,00 P	30,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
										VALOR REF.: A PROVISÃO DE FGTS LIQUIDADO A MENOR NO MÊS 04/2018 CONFORME GUIA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	439		30/04/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.301,73 P	1.301,73	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VALOR REF.: A PROVISÃO DE FGTS 04/2018 , LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 13, PELO FGTS SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS.										
6	443		30/04/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	485,75 P	485,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018, LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 6.										
7	450		30/04/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO , LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 7.										
19	441		30/04/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.500,00 P	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
REF.: A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 19 PELO FORNECIMENTO EM PECÚNIA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS.										
6	440		30/04/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13.097,64 P	13.097,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PROVISIONAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/2018 O, LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 6.										
6	444		30/04/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VALOR REF.: A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6.										
7	442		30/04/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018, LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 7 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.										
12	448		30/04/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.165,15 P	3.165,15	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VALOR REF.: A PROVISÃO DE INSS PATRONAL MÊS 04/2018, LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 12.										
14	447		30/04/2018	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	144,33 P	144,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
PROVISÃO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 , LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 14.										
TOTAL MENSAL					54.750,71	53.790,56				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total Pagamentos:			134							
Total de pagamentos:					54.750,71					
Total de estornos:					-2.816,48					
Total líquido:					53.790,56					

Mês:	maio/2018	Modalidade:	n) Outros							
35	472	02/05/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	160,00 P	144,88	NOTA FISCAL ELETRONICA	2018132614	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 305520, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018132614 REF AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS.										
119	456	02/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	453	02/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	201,60 P	201,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	457	02/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	454	02/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	46,20 P	46,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	455	02/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	458	02/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,50 P	1,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
23	476	02/05/2018	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	20180000972	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CHEQUE 305528, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018000972 REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE HP MÊS 04/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	536		02/05/2018	07.053.371/0001-80	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	2018000025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
PAGO A GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 305520, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018000025 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS COM PRAZO DE 180 DIAS.										
86	475		02/05/2018	07.053.371/0001-80	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	2018000025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
PAGO A GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 305525, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018000025 REF EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS COM PRAZO DE 180 DIAS.										
16	471		02/05/2018	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	000039090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 16, CHEQUE 305519, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000039090 REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS LICENÇA DE USO.										
138	474		02/05/2018	01.132.580/0001-33	PNEUS CENTER LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo	500,00 P	489,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	29638	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
PAGO A PNEUS CENTER LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 305523, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 29638 REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DIANTEIROS PARA O VEÍCULO FORD KA 2015 DESTE CONSELHO.										
18	470		02/05/2018	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	2018000128	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 18, CHEQUE 305518, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018000128 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME.										
5	473	005	02/05/2018	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	414,63 P	414,63	NOTA FISCAL	38623	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 305521, NOTA FISCAL 38623 REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA.										
119	459		03/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	460		03/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	464		04/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	462		04/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		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.										
119	463		04/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	461		04/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	574		04/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	0,35 P	0,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 119, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO SERVIÇOS BANCÁRIOS 2018.										
133	479		04/05/2018	15.601.230/0001-83	Gráfica e Editora Triunfo Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.404,00 P	1.404,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	2018000382	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
PAGO A GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, CHEQUE 305532, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800382 REF. A IMPRESSÃO DE 3.600 JORNAIS INFORMATIVOS DE 8 PÁGINAS CADA , TAMANHO 22,5 X 30 CM ,04 CORES EM COUCHE LISO 115G.										
114	478		04/05/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 305526, RECIBO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CRMV-SE.										
119	465		07/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	454,50 P	454,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	466		07/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	469		08/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	467		08/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		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
119	468		08/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
144	377		08/05/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 02/05/2018 ATÉ 31/05/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, CHEQUE , RECIBO .									
145	378		08/05/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 02/05/2018 ATÉ 31/05/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, CHEQUE , RECIBO .									
119	487		09/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
119	486		09/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,00 P	9,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
82	481		09/05/2018	198.881.805-25	Normélia de Araújo Barroso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.600,00 P	2.283,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	01	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A NORMÉLIA DE ARAÚJO BARROSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, CHEQUE 305535, NOTA FISCAL ELETRONICA 20180000001 REFA ELABORAÇÃO , PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E FOTOS JORNALISTICAS E EDITORAÇÃO DE TRÊS EDIÇÕES PARA O ANO DE 2018, DO JORNAL DO CRMVSE COM 8 PÁGINAS COLORIDAS CADA EXEMPLAR EM FORMATO A4.									
17	477		09/05/2018	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	411,16 P	411,16	NOTA FISCAL ELETRONICA	310037	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, CHEQUE 305531, NOTA FISCAL ELETRONICA 310037 RER A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO.									
96	480		09/05/2018	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	632,03 P	632,03	FATURA	508885	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	PAGO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, CHEQUE 305533, FATURA 508885 REF. A VALOR EMPENHADO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, OS VALORES DAS PASSAGENS AÉREAS SERÃO CONFORME COTAÇÃO DO DIA DE ACORDO COM A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO.									
149	570		09/05/2018	011.628.554-01	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	525,00 P	525,00	RECIBO	25/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	PAGO A WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 305536, RECIBO 25/2018, PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ZOOTECNISTA NO PERÍODO DE 13/05/2018 A 14/05/2018.									
119	489		10/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,50 P	13,50	DARF		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
119	488		10/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
143	482		10/05/2018	29.954.623/0001-85	MUTANTE COMUNICAÇÃO VISUAL E MIDIA EXTERIOR EIRELI 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
					PAGO A MUTANTE COMUNICAÇÃO VISUAL E MIDIA EXTERIOR EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 305537, NOTA FISCAL ELETRONICA 01 REF. A OUTDOOR EM HOMENAGEM AO DIA DO ZOOTECNISTA .					
114	483		10/05/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 305538, RECIBO REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CRMV-SE.					
119	490		11/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
119	575		11/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	210,00 P	210,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 119, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO PARA SERVIÇOS BANCÁRIOS 2018.					
119	492		11/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,60 P	33,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
119	491		11/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
150	537	002534-24.2015.4.05	11/05/2018	00.000.000/0000-00	Prefeitura Municipal de Aracaju 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	705,96 P	705,96	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
					PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO PROCESSO 002534-24.2015.4.05.8500.					
119	495		14/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
119	493		14/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		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.					
119	494		14/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
119	500		15/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,50 P	13,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
119	501		15/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,60 P	33,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
119	499		15/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
119	497		15/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
119	496		15/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
88	538		15/05/2018	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL	20180002	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
					PAGO A FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 305540, NOTA FISCAL 20180002 REF. DEVIDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REF.: A MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO.					
119	502		16/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
119	504		16/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,40 P	29,40	DARF		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
119	503		16/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
2	540		16/05/2018	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	322,54 P	294,69	FATURA	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	PAGO A DESO, LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 2, CHEQUE 305542, FATURA 05/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.									
21	539		16/05/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.364,20 P	2.140,78	FATURA	000024934	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 305541, FATURA 000024934 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, TELEGRAMAS E OUTROS.									
119	505		17/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
119	507		17/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
119	506		17/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
114	541		17/05/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
	PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 114, CHEQUE 305544, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CRMV-SE.									
156	547	519/2018	18/05/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	61/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 156, CHEQUE 305550, RECIBO 61/2018 , DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 367º REALIZADA NO DIA 18/05/2018.									
160	551	519/2018	18/05/2018	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	65/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, CHEQUE 305554, SELECIONE... 65/2018 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 367º REALIZADA NO DIA 18/05/2018.									
119	510		18/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		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
119	508		18/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	509		18/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
154	545	519/2018	18/05/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	59/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, CHEQUE 305548, RECIBO 59/2018 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 367º REALIZADA NO DIA 18/05/2018.										
155	546	519/2018	18/05/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	60/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 155, CHEQUE 305549, RECIBO 60/2018 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 367º REALIZADA NO DIA 18/05/2018.										
157	548	519/2018	18/05/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	62/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 157, CHEQUE 305551, RECIBO 62/2018 ,DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 367º REALIZADA NO DIA 18/05/2018.										
153	544	519/2018	18/05/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	58/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 153, CHEQUE 305547, RECIBO 58/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 367º REALIZADA NO DIA 18/05/2018.										
162	553		18/05/2018	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	958,16 P	958,16	BOLETO BANCÁRIO	294102100033 281,33296,332	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, CHEQUE 305556, BOLETO BANCÁRIO 294102100033281,33296,33292 PARA A PUBLICAÇÃO PORTARIAS NÚMERO 12 E 13 ,PENALIDADES DOS PROCESSOS ÉTICOS NÚMERO 361/2016 ,397/2016 E 371/2016, E OS CONTRATOS NÚMERO 04,05,06,07,08/2018.										
158	549	519/2018	18/05/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	63/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 305552, RECIBO 63/2018 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 367º REALIZADA NO DIA 18/05/2018.										
151	542		18/05/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.003 - Material de Consumo	254,05 P	254,05	RECIBO	221/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, CHEQUE 305545, RECIBO 221/201, PARA RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL , DEVIDO AOS POSTOS NÃO SER CADASTRADOS COM O CREDENCIADO POLICARD,										
152	543	519/2018	18/05/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	57/2018	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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, CHEQUE 305546, RECIBO 57/2018 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 367º REALIZADA NO DIA 18/05/2018.										
161	552	519/2018	18/05/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	66/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 305555, RECIBO 66/2018 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 367º REALIZADA NO DIA 18/05/2018.										
159	550	519/2018	18/05/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	64/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 305553, RECIBO 64/2018 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 367º REALIZADA NO DIA 18/05/2018.										
119	513		21/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	36,00 P	36,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	511		21/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	512		21/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	515		22/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	517		23/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,00 P	9,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	516		23/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
85	557		24/05/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	444,50 P	444,50	FATURA	09/000171582-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
PAGO A ARACAJUCARD LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 305562, FATURA 09/000171582-0 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRMVSE .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	518		24/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
119	519		24/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
122	556		24/05/2018	01.560.393/0001-50	Detran-SE 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	47,55 P	47,55	FATURA	216370092	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
		PAGO A DETRAN-SE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, CHEQUE 305561, FATURA 216370092 PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FORD KA/ SE 1.5 HA ,PLACA POLICIAL QKT3974.								
3	555		24/05/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	949,27 P	899,70	FATURA	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
		PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, CHEQUE 305560, FATURA 05/2018 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
114	554		24/05/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
		PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 305558 , RECIBO , PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CRMV-SE.								
119	523		25/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
119	521		25/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
119	520		25/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	49,00 P	49,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
119	525		25/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,00 P	42,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
119	576		25/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	24,50 P	24,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 119, CHEQUE , EXTRATO BANCÁRIO PARA SERVIÇOS BANCÁRIOS 2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	522		25/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	577		25/05/2018	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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 119, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO , PARA SERVIÇOS BANCÁRIOS 2018.										
169	563	560/2018	28/05/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	71/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 305568, RECIBO 71/2018 ,DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APRECIACÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017, QUE SERÁ ENCAMINHADO AO CFMV ATÉ DIA 30/05/2018;										
119	524		28/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
13	572		28/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.442,94 P	1.442,94	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VALOR REF.: A PROVISÃO DE FGTS SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS COMPETÊNCIA 05/2018.										
168	562	560/2018	28/05/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	69/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, CHEQUE 305567, RECIBO 69/2018 ,DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APRECIACÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017, QUE SERÁ ENCAMINHADO AO CFMV ATÉ DIA 30/05/2018;										
167	561	560/2018	28/05/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	70/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, CHEQUE 305566, RECIBO 70/2018,DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APRECIACÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017, QUE SERÁ ENCAMINHADO AO CFMV ATÉ DIA 30/05/2018;										
171	564	560/2018	28/05/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	72/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, CHEQUE 305569, RECIBO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APRECIACÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017, QUE SERÁ ENCAMINHADO AO CFMV ATÉ DIA 30/05/2018;										
8	582		28/05/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.065,67 P	4.065,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis
PROVISÃO DE RESCISÃO A PAGAR DA FUNCIONÁRIA KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA										
19	579		28/05/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.458,33 P	1.458,33	FOLHA DE PAGAMENTO		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
PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM PECÚNIA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS COMPETENCIA 05/2018.										
6	581		28/05/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.353,81 P	3.353,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PROVISÃO DE RESCISÃO A PAGAR DA FUNCIONÁRIA KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA										
6	573		28/05/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	11.492,95 P	11.492,95	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VALOR REF.: A PROVISÃO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA 05/2018.										
7	578		28/05/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PROVISÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPETENCIA 05/2018.										
10	583		28/05/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	773,95 P	773,95	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
PROVISÃO DE RESCISÃO A PAGAR DA FUNCIONÁRIA KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA										
166	560	560/2018	28/05/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	68/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, CHEQUE 305565, RECIBO 68/2018 ,DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APRECIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017, QUE SERÁ ENCAMINHADO AO CFMV ATÉ DIA 30/05/2018;										
172	565	560/2018	28/05/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	73/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, CHEQUE 305570, RECIBO 73/2018 ,DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APRECIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017, QUE SERÁ ENCAMINHADO AO CFMV ATÉ DIA 30/05/2018;										
12	584		28/05/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	5.137,72 P	5.137,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PROVISÃO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2018.										
14	571		28/05/2018	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	184,66 P	184,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PIS/PASEP SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS COMPETÊNCIA 05/2018 .										
20	580		28/05/2018	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO COMPETENCIA 05/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	559	560/2018	28/05/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	67/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, CHEQUE 305564, RECIBO 67/2018 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APRECIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017, QUE SERÁ ENCAMINHADO AO CFMV ATÉ DIA 30/05/2018;										
164	558	551/2018	28/05/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	26/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, CHEQUE 305563, RECIBO 26/2018 REF. REFERENTE A 05 E 1/5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 2ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES E DO 39º CONGRESSO BRASILEIRO DA ANCLIVEPA 2018.										
174	567	560/2018	28/05/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	75/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, CHEQUE 305572, RECIBO 75/2018 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APRECIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017, QUE SERÁ ENCAMINHADO AO CFMV ATÉ DIA 30/05/2018;										
4	568		28/05/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	573,68 P	557,94	NOTA FISCAL	000226790052018 018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 305573, NOTA FISCAL 000226790052018 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MÓVEL.										
173	566	560/2018	28/05/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	74/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, CHEQUE 305571, RECIBO 74/2018, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APRECIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017, QUE SERÁ ENCAMINHADO AO CFMV ATÉ DIA 30/05/2018;										
119	526		29/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	529		29/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,00 P	18,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	528		29/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,60 P	33,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	527		29/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	534		30/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	46,20 P	46,20	DARF		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
119	535		30/05/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
175	569	475/2018	30/05/2018	08.602.745/0001-32	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	104,65 P	104,65	FATURA	109/050655593-8	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
PAGO A CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, CHEQUE 305574, FATURA 109/050655593-8 CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA O ESTAGIÁRIO RODRIGO OTÁVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS.										
TOTAL MENSAL						56.529,46	55.705,91			
Total Pagamentos:			126							
Total de pagamentos:				56.529,46						
Total de estornos:				-1.425,81						
Total líquido:				55.705,91						

Mês:	junho/2018	Modalidade:	n) Outros							
35	590	01/06/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	160,08 P	144,88	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800171180	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 305590, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800171180 REF. SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS.										
119	624	01/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	622	01/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	623	01/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	625	01/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	113,40 P	113,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	626	01/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,50 P	13,50	DARF		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.										
86	585		01/06/2018	07.053.371/0001-80	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20180029	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
PAGO A GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 305575, NOTA FISCAL ELETRONICA 20180029 REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS COM PRAZO DE 180 DIAS.										
16	587		01/06/2018	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	039.648	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, CHEQUE 305586, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 039.648 REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE .										
176	451	616/2018	01/06/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, PARA SUPRIMENTO DE FUNDO MÊS 06/2018.										
177	452	616/2018	01/06/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA,PARA SUPRIMENTO DE FUNDO MÊS 06/2018.										
147	593		01/06/2018	00.083.042/0001-33	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	962,98 P	962,98	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	020.639	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
PAGO A PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, CHEQUE 305594, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 020.639 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.										
148	594		01/06/2018	00.083.042/0001-33	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	651,75 P	651,75	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	020.638	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305594, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 020.638 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.										
146	592		01/06/2018	00.083.042/0001-33	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	5.747,65 P	5.747,65	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	020.652	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
PAGO A PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, CHEQUE 305594, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 020.638 REF. A VALOR EMPENHADO A PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES.										
18	589		01/06/2018	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	201800157	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 305589, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800157 REF. SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS .										
163	588		01/06/2018	32.834.772/0001-15	SINDICATO DAS EMP DE ASSES, PERICIAS, INF E PESQ E DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS DO EST DE SERGIPE-SESCAP-SE 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	7673	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SINDICATO DAS EMP DE ASSES, PERICIAS, INF E PESQ E DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS DO EST DE SERGIPE-SESCAP-SE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, CHEQUE 305588, RECIBO 7673 RECURSO DE RETENÇÕES FEDERAIS DOS FUNCIONÁRIOS JOCELIA SOUZA SANTANA E IVISON PURIDADE SANTOS A SER REALIAZADO NO DIA 23/05/2018 NA SEDE DO SINDICATO.										
5	591		01/06/2018	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	322,01 P	322,01	FATURA	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 305592, FATURA 05/2018 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA.										
119	628		05/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	629		05/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	627		05/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	630		06/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	631		06/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	634		07/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	636		07/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,80 P	37,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	632		07/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		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
119	635		07/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
119	633		07/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
119	638		08/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
119	637		08/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
119	640		11/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
119	642		11/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
119	639		11/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
119	641		11/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
23	596		11/06/2018	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	2018001194	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
	PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CHEQUE 305600, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018001194 REF.SERVIÇOS PRESTADOS.									
88	605		11/06/2018	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 305599, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REF.: A MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	595		11/06/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 305598, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CRMV-SE.										
178	597	638/2018	12/06/2018	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A ALDO CARDOSO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, CHEQUE 305604, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A ALDO CARDOSO COSTA, PARA CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA NO DIA 12/06/2018 PARA ACOMPANHAR UMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO PROCESSO 20178500271 DE TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE TOBIAS BARRETO.										
119	646		12/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,60 P	33,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. A RETENÇÕES NO MÊS										
119	643		12/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	644		12/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	645		12/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
179	598	651/2018	12/06/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, CHEQUE 305605, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PARA CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA NO DIA 12/06/2018 PARA SER PREPOSTO NO PROCESSO 20178500271 NA COMARCA DE TOBIAS BARRETO, COM ACOMPANHAMENTO DO REPRESENTANTE JURÍDICO DA ENTIDADE.										
2	600	2	15/06/2018	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	255,61 P	255,61	FATURA	20180623388	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
PAGO A DESO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, CHEQUE 305609, FATURA 20180623388 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DEVIDO AO INDISPONIBILIDADE DA CAIXA COM A DESO O CHEQUE FOI NOMINAL AO SERVIDOR LUIZ EDUARDO RIBEIRO PARA O RESPECTIVO PAGAMENTO.										
180	599		15/06/2018	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 305606, EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO NO RESSARCIMENTO DO EXAME DEMISSSIONAL REALIZADO NA CLÍNICA SÃO RAFAEL COM CNPJ 13.814.302/0001-45 DE NF-E Nº2018000645.										
96	601		15/06/2018	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	764,36 P	764,36	FATURA	509075	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, CHEQUE 305607, FATURA 509075 REF PASSAGENS AÉREAS SERÃO CONFORME COTAÇÃO DO DIA DE ACORDO COM A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO.										
17	602		19/06/2018	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	299,03 P	299,03	NOTA FISCAL ELETRONICA	360683	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, CHEQUE 305612, NOTA FISCAL ELETRONICA 360683 REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO										
119	647		20/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
119	650		20/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,00 P	9,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	648		20/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	649		20/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
21	603		20/06/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.449,34 P	2.217,88	FATURA	25202	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 305613, FATURA 25202 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, TELEGRAMAS E OUTROS.										
191	619		20/06/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 191,,SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DO CRMV/SE SEMANALMENTE.										
185	610	654/2018	21/06/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, CHEQUE 305619, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO PELA PRESENÇA 368ª REUNIÃO PLENÁRIA										
192	651		21/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		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
183	608	654/2018	21/06/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, CHEQUE 305617, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO PELA PRESENÇA 368ª REUNIÃO PLENÁRIA										
186	611	654/2018	21/06/2018	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, CHEQUE 305620, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO PELA PRESENÇA 368ª REUNIÃO PLENÁRIA										
184	609	654/2018	21/06/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, CHEQUE 305618, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO PELA PRESENÇA 368ª REUNIÃO PLENÁRIA										
187	612	654/2018	21/06/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, CHEQUE 305621, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO PELA PRESENÇA 368ª REUNIÃO PLENÁRIA										
182	607	654/2018	21/06/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, CHEQUE 305616, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A PELA PRESENÇA 368ª REUNIÃO PLENÁRIA										
181	606	654/2018	21/06/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, CHEQUE 305615, PELA PRESENÇA NA 368ª REUNIÃO PLENÁRIA 654/2018										
189	614	654/2018	21/06/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305623, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO PELA PRESENÇA 368ª REUNIÃO PLENÁRIA										
114	586		21/06/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 305585, RECIBO REF REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CRMV-SE.										
191	618		21/06/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 191, CHEQUE 305614, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DO CRMV/SE SEMANALMENTE.										
188	613	654/2018	21/06/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, CHEQUE 305622, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO PELA PRESENÇA 368ª REUNIÃO PLENÁRIA										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	654		22/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
192	671		25/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	36,75 P	36,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 192, OUTROS , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS; COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01/2018-TARIFAS BANCÁRIAS.
192	672		25/06/2018	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
										PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 192, OUTROS , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS; COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01/2018-TARIFAS BANCÁRIAS.
85	617		26/06/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	297,50 P	297,50	RECIBO	1756507	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
										PAGO A ARACAJUCARD LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 305626, RECIBO 1756507 REF. AA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRMVSE .
192	655		26/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
192	656		26/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,80 P	37,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
192	657		26/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	49,00 P	49,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
192	659		26/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,00 P	42,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
192	658		26/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
3	615		26/06/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	914,97 P	867,43	RECIBO	06/2018	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
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, CHEQUE 305624, RECIBO 06/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.										
4	616		26/06/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	573,68 P	557,94	FATURA	06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 305625, FATURA 06/2018 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MÓVEL.										
192	662		27/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,00 P	9,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	661		27/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	660		27/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	664		28/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	665		28/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	663		28/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	680		28/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	857,10 P	857,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS , ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01/2018.										
13	676		28/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.259,47 P	1.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PROVISÃO DE FGTS COMPETENCIA 06/2018 , LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 13, .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	679		28/06/2018	959.812.095-34	FLAVIO CESAR CARVALHO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.100,00 P	1.100,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
		PAGO A FLAVIO CESAR CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 195, CONFORME DÉBITO NO EXTRATO BANCÁRIO EM RAZÃO DO PROCESSO Nº 2015706 DA 4ª VARA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO.								
6	673		28/06/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	14.894,49 P	14.894,49	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 6, COMPETÊNCIA 06/2018 .								
7	674		28/06/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
		PROVISÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2018, LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 7.								
19	675		28/06/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.500,00 P	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0/2018 LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 19,.								
12	678		28/06/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.560,83 P	3.560,83	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
		PROVISÃO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 60/2018 LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 12.								
14	677		28/06/2018	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	157,43 P	157,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
		PROVISÃO PARA PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2018 , LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 14.								
192	666		29/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
192	670		29/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	46,20 P	46,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
192	668		29/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
192	667		29/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		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
192	669		29/06/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
TOTAL MENSAL						43.797,93	43.323,89			
Total Pagamentos:		93								
Total de pagamentos:		43.797,93								
Total de estornos:		-402,43								
Total líquido:		43.323,89								
Mês:	julho/2018		Modalidade:		n) Outros					
192	701		02/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	700		02/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	702		02/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	92,40 P	92,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	698		02/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	699		02/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	706		03/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	273,00 P	273,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	704		03/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,80 P	37,80	DARF		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.										
192	705		03/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,80 P	37,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	703		03/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
16	685		03/07/2018	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	40.317	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, CHEQUE 305638, NOTA FISCAL ELETRONICA 40.317 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE .										
20	797		03/07/2018	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.800,00 P	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, CHEQUE 305636, FOLHA DE PAGAMENTO A BOLSA AUXILIO ESTAGIO MENSAL E ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS										
18	686		03/07/2018	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	201800000186	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 305639, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800000186 REF SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS .										
5	687		03/07/2018	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	366,59 P	366,59	FATURA	150000023947 749	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 305640, FATURA 150000023947749 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA.										
192	707		04/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	708		04/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
196	688	743/2018	04/07/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	29/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, CHEQUE 305644, RECIBO 29/2018 REF. 1/2 DIÁRIA PARA EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO EM MURIBECA/SE NO DIA 05/07/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	620	749/2018	04/07/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 04/07/2018 ATÉ 31/07/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, CHEQUE 305643, RECIBO .										
199	621	749/2018	04/07/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	7	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2018 ATÉ 31/07/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, CHEQUE 305643, RECIBO 7.										
192	709		05/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	710		05/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
193	689	119/2018	05/07/2018	07.053.371/0001-80	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800038	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
PAGO A GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, CHEQUE 305645, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800038 SERVIÇOS PRESTADOS; COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 86 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS COM PRAZO DE 180 DIAS.										
191	690		05/07/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO	01-07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 191, PROVISONAMENTO 305646, RECIBO 01-07/2018 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DO CRMV/SE SEMANALMENTE.										
192	711		06/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	713		06/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	712		06/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
23	691		06/07/2018	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	18060723	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
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CHEQUE 305647, FATURA 18060723, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
192	714		09/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	715		09/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
88	692		09/07/2018	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL	201800004	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
PAGO A FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 305648, NOTA FISCAL 201800004 REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO.										
17	693		09/07/2018	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	398,97 P	398,97	NOTA FISCAL ELETRONICA	405558	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, CHEQUE 305649, NOTA FISCAL ELETRONICA 405558 REF.SERVIÇOS, PELA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO.										
35	694		10/07/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	164,16 P	149,04	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800000211001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 305650, NOTA FISCAL ELETRONICA 201800000211001 REF. SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS.										
192	718		10/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	716		10/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	719		10/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	717		10/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		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
192	720		11/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	723		11/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	721		11/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	722		11/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,60 P	33,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	725		12/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	724		12/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
205	695	764/2018	12/07/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	30/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, CHEQUE 305652, RECIBO 30/2018 REF. A VALOR DE 1/2 DIÁRIA EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ESTÂNCIA E UMBAÚBA.									
204	696	765/2018	12/07/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	31/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, CHEQUE 305653, RECIBO 31/2018 REF. A VALOR DE 1/2 DIÁRIA EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ESTÂNCIA E UMBAÚBA.									
191	697		12/07/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO	02-07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
	PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 191, CHEQUE , RECIBO 02-07/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DO CRMV/SE SEMANALMENTE.									
192	727		13/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		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
192	728		13/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	726		13/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
210	785	761/2018	16/07/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	89/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 305660, RECIBO 89/2018 REF. A A PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 369° DESTE CONSELHO									
192	732		16/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	729		16/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	730		16/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
192	731		16/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	733		16/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,00 P	18,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
208	683	761/2018	16/07/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	87/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, CHEQUE 305658, RECIBO 87/2018 REF. A PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 369° DESTE CONSELHO									
208	744	761/2018	16/07/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	87/2018	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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, CHEQUE 305658, RECIBO REF. PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 369° DESTE CONSELHO										
209	684	761/2018	16/07/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	88/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, CHEQUE 305659, RECIBO 88/2018 REF. A PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 369° DESTE CONSELHO										
211	786	761/2018	16/07/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	90/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, CHEQUE 305661, RECIBO 90/2018 REF. A PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 369° DESTE CONSELHO										
207	746	761/2018	16/07/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	86/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 305657, RECIBO 86/2018 REF. A A PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 369° DESTE CONSELHO										
207	682	761/2018	16/07/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	86/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 305657, RECIBO 86/2018 REF. A PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 369° DESTE CONSELHO										
206	745	761/2018	16/07/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	85/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305656, RECIBO 85/2018 REF. A PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 369° DESTE CONSELHO.										
206	681	761/2018	16/07/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	85/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305656, RECIBO 85/2018 REF. A PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 369° DESTE CONSELHO.										
213	788	761/2018	16/07/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	92/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 305663, RECIBO 92/2018 REF A PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 369° DESTE CONSELHO										
212	787	761/2018	16/07/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	91/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, CHEQUE 305662, RECIBO 91/2018 REF. A PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 369° DESTE CONSELHO										
192	734		17/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		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
192	736		17/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	737		17/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	735		17/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	739		18/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	740		18/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	738		18/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	741		19/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	742		19/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	743		19/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
197	793	744/2018	19/07/2018	063.394.844-68	Carlos Fernando Pereira de Sa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	577,05 P	484,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
	PAGO A CARLOS FERNANDO PEREIRA DE SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, CHEQUE 305675, MÉDICO VETERINÁRIO CRMV-SE 0064, PARA ATUAR NO PROCESSO ÉTICO PROFISSIONAL Nº. 1612/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	765		19/07/2018	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	282,29 P	255,61	FATURA	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
PAGO A DESO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, CHEQUE 305668, FATURA 07/2018 REF.S SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.										
21	762	22/2018	19/07/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	393,20 P	356,04	FATURA	25497	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 305666, FATURA 25497 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, TELEGRAMAS E OUTROS.										
215	778	812/2018	19/07/2018	048.962.025-62	GILVAN ANDRADE LACERDA FILHO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13,38 P	13,38	RECIBO	07/18	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
DEDUÇÃO PAGA A GILVAN ANDRADE LACERDA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 215, CHEQUE 305676, RECIBO 07/18 EM VIRTUDE DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO SEU PEDIDO DE DEMISSÃO.										
215	777	812/2018	19/07/2018	048.962.025-62	GILVAN ANDRADE LACERDA FILHO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	429,74 P	429,74	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
PAGO A GILVAN ANDRADE LACERDA FILHO, LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 215, CHEQUE 305676, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A GILVAN ANDRADE LACERDA FILHO REF A VERBAS RESCISÓRIAS DO SEU PEDIDO DE DEMISSÃO.										
215	798	812/2018	19/07/2018	048.962.025-62	GILVAN ANDRADE LACERDA FILHO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	17,84 P	17,84	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
RETENÇÃO DE INSS DO COLABORADOR A GILVAN ANDRADE LACERDA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 215, REF A VERBAS RESCISÓRIAS DO SEU PEDIDO DE DEMISSÃO.										
14	802		19/07/2018	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4,24 P	4,24	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF Nº - RECEITA FEDERAL DO BRASIL -COMPLEMENTAÇÃO PARA PROVISÃO DO DARF PIS FOLHA 06/2018.										
191	776		19/07/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO	03-07/18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
PAGO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 191, CHEQUE 305672, RECIBO 03-07/18 REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DO CRMV/SE SEMANALMENTE.										
202	767	689/2018	19/07/2018	13.166.970/0001-03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	487,69 P	487,69	BOLETO BANCÁRIO	201812101116	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, CHEQUE 305670, BOLETO BANCÁRIO 201812101116 REF. A CUSTAS PROCESSUAIS 201476001891.										
203	766	688/2018	19/07/2018	13.166.970/0001-03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	127,90 P	127,90	BOLETO BANCÁRIO	201810600768	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, CHEQUE 305671, BOLETO BANCÁRIO 201810600768 REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 201461001642 PARA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.										
192	751		20/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		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.					
192	752		20/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,00 P	18,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
192	749		20/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
192	750		20/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
192	755		23/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,00 P	42,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
192	753		23/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
192	754		23/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
85	781		24/07/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	731,50 P	731,50	BOLETO BANCÁRIO	1771356	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
					PAGO A ARACAJUCARD LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 305679, BOLETO BANCÁRIO 1771356 REF. A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRMVSE .					
192	756		24/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
192	757		24/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		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
217	782	815/2018	24/07/2018	08.602.745/0001-32	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	74,75 P	74,75	BOLETO BANCÁRIO	109	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
PAGO A CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 217, CHEQUE 305683, BOLETO BANCÁRIO 109 REF. A PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO SEGURO CONTRA ACIDENTE PESSOAIS DA ESTAGIÁRIA : GESSICA SOUZA SANTOS										
3	780		24/07/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	620,90 P	587,56	FATURA	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, CHEQUE 305680, FATURA 07/2018 REFSERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
218	783	816/2018	24/07/2018	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	2018764	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 218, CHEQUE 305684, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018764 REF. A VALOR EMPENHADO A TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, REF AO RESSARCIMENTO DO EXAME ADMISIONAL REALIZADO NA CLÍNICA SÃO RAFAEL COM CNPJ 13.814.302/0001-45 DE NF-E Nº201800764.										
4	779	286	24/07/2018	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	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 305681, FATURA 2027338224 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MÓVEL.										
192	792		25/07/2018	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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF.REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
192	761		25/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,00 P	42,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	759		25/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	758		25/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	49,00 P	49,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	760		25/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,00 P	9,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	791		25/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	36,75 P	36,75	EXTRATO BANCÁRIO	02018	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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02018 REF. REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
192	790		25/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2,50 P	2,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
192	763		26/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	764		27/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
191	784		27/07/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO	00004-07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 00004-07/2018 - TEREZINHA DE LURDES DE JESUS CHEQUE 305685-										
192	770		30/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	768		30/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	771		30/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,50 P	4,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	769		30/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
13	800		30/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.236,29 P	1.236,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VALOR REF.: A PROVISÃO DE FGTS SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS ,CONFORME EMPENHO 13,.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	789	835/2018	30/07/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	32/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, CHEQUE 305686, RECIBO 32/2018 REF. AO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO EM LARGATO EM 30/07/2018.										
6	794		30/07/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	14.831,78 P	14.831,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6,PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018.										
19	796		30/07/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.383,33 P	1.383,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018- AUXILIO ALIMENTAÇÃO.										
7	795		30/07/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018- GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.										
14	799		30/07/2018	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	154,54 P	154,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
PROVISÃO PÁRA O PIS/PASEP SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS. RECEITA FEDERAL DO BRASIL , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14.										
192	773		31/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,40 P	8,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	774		31/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,00 P	21,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	772		31/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,20 P	4,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	775		31/07/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	46,20 P	46,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
12	803		31/07/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.980,09 P	3.980,09	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VALOR REF.: A PROVISÃO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						36.602,64	36.175,70			
Total Pagamentos:			122							
Total de pagamentos:					36.602,64					
Total de estornos:					-1.011,61					
Total líquido:					36.175,70					

Mês:	agosto/2018		Modalidade:	n) Outros						
35	808	01/08/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	160,00 P	144,88	NOTA FISCAL ELETROICA	201800251263	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETROICA Nº 201800251263 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO										
192	842	01/08/2018	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.										
192	845	01/08/2018	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.										
192	844	01/08/2018	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	
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	843	01/08/2018	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.										
6	916	01/08/2018	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	446,07 P	446,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
VALOR REF.: A COMPLEMENTAÇÃO DA PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL.										
16	806	01/08/2018	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	041208	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
VR. REF. PAGAMENTO DA DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA Nº 041208 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -PROGRAMAS SIALM E SISPAT CHEQUE 305697										
220	809	670/2018	01/08/2018	01.990.549/0001-33	PLANTÃO ESCAPE PEÇAS LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	275,00 P	275,00	NOTA FISCAL ELETROICA	2018000556	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 DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2018000556 - PLANTÃO ESCAPE PEÇAS LTDA ME -LIMPEZA DE BICOS, SCANNER , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS CHEQUE 305700										
221	810	670/2018	01/08/2018	01.990.549/0001-33	PLANTÃO ESCAPE PEÇAS LTDA ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	426,00 P	426,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	00826	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00826 - PLANTÃO ESCAPE PEÇAS LTDA ME -AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCARBONIZANTE CAR-80 12 X 300 ML; CABO VELA, FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, PASTILHA DE FERIO CHEQUE 305700										
18	805		01/08/2018	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	201800213	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201800213 - SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME -PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS JUDICIAIS CHEQUE 305696										
5	807		01/08/2018	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	307,72 P	307,72	NOTA FISCAL ELETRONICA	00036939	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00036939 - TELEMAR NORTE LESTE S/A -SERVIÇOS DE TELEFONIA MENSAL COMPETÊNCIA 07/2018. CHEQUE 305698										
192	846		02/08/2018	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.										
192	847		03/08/2018	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.										
13	821		03/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	44,62 P	44,62	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE FGTS PARA PROVISIONAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018.										
191	811		03/08/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº - TEREZINHA DE LURDES DE JESUS -PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE SEDE NO DIA 03/08/2018- CHEQUE 307105										
192	850		06/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.										
192	851		06/08/2018	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	852		06/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	81,00 P	81,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
192	848		06/08/2018	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.									
192	849		06/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.									
88	812		07/08/2018	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20180005	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20180005 - FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA -SUPPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA , INCLUSIVE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CHEQUE 307107.									
86	813		07/08/2018	07.053.371/0001-80	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	600,00 P	600,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800044	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201800044 - GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA -SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA AO MÊS DE JULHO DE 2018 CHEQUE 307108.									
193	814	119/2018	07/08/2018	07.053.371/0001-80	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	600,00 P	600,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800044	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201800044 - GCAAST-GERENCIAMENTO CONTÁBIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LIMITADA --SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA AO MÊS DE JULHO DE 2018 CHEQUE 307108.									
225	819	882/2018	08/08/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	34/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 34/2018 - ALCEU DANTAS DINIZ -ACOMPANHAR O FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR TOMAR DO GERU E CRISTINAPOLIS/SE CHEQUE 307113.									
192	853		08/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,40 P	29,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
224	818	881/2018	08/08/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	36/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 36/2018 - DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO -PARA O EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO NO TOMAR DO GERU E CRISTINAPOLIS/SE CHEQUE 307112.									
222	816	840/2018	08/08/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	33/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 33/2018 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -FAZER FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA ARMAZEM DA TERRA CHEQUE 307110										
223	817	880/2018	08/08/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	120,00	RECIBO	35/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 35/2018 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -FAZER FISCALIZAÇÃO EM TOMAR DE GERU E CRISTINAPOLIS/SE CHEQUE 307111										
226	747	851/2018	08/08/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 08/08/2018 ATÉ 31/08/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS.										
227	748	851/2018	08/08/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 08/08/2018 ATÉ 31/08/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, CHEQUE , RECIBO .										
17	815		08/08/2018	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	519,66 P	519,66	NOTA FISCAL ELETRONICA	434828	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 434828 - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS -COMPRAS COM CONVENIADAS DE COMBUSTÍVEIS CHEQUE 307109,										
192	855		09/08/2018	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.										
192	856		09/08/2018	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.										
192	857		09/08/2018	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
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	854		09/08/2018	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.										
192	859		10/08/2018	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	860		10/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.									
192	861		10/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.									
192	858		10/08/2018	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.									
192	862		10/08/2018	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.									
2	822		10/08/2018	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	280,29 P	253,61	FATURA	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 07/2018 - DESO -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL 07/2018 CHEQUE 307120.									
191	820		10/08/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº - TEREZINHA DE LURDES DE JESUS -LIMPEZA DA SEDE EM 10/08/2018 CHEQUE 307115.									
231	826	876/2018	13/08/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	96/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 96/2018 - ALCEU DANTAS DINIZ -PARTICIPAÇÃO DA 370º PLENÁRIA CHEQUE 307124									
192	863		13/08/2018	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.									
192	864		13/08/2018	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.									
192	865		13/08/2018	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	824	876/2018	13/08/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	94/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 94/2018 - CANDICE GARCIA -PARTICIPAÇÃO DA 370º PLENÁRIA CHEQUE 307122										
232	827	876/2018	13/08/2018	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	97/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 97/2018 - CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO -PARTICIPAÇÃO DA 370º PLENÁRIA CHEQUE 307125										
230	825	876/2018	13/08/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	95/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 95/2018 - DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO -PARTICIPAÇÃO DA 370º PLENÁRIA CHEQUE 307123										
233	828	876/2018	13/08/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	98/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 98/2018 - EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS -PARTICIPAÇÃO DA 370º PLENÁRIA CHEQUE 307126										
228	823	876/2018	13/08/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	93/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 93/2018 - RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA -PARTICIPAÇÃO DA 370º PLENÁRIA CHEQUE 307121.										
235	830	876/2018	13/08/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	100/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 100/2018 - SAULO MONTEIRO DE CASTRO -PARTICIPAÇÃO DA 370º PLENÁRIA CHEQUE 307128										
234	829	876/2018	13/08/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	99/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 99/2018 - VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA -PARTICIPAÇÃO DA 370º PLENÁRIA CHEQUE 307127										
192	868		14/08/2018	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.										
192	867		14/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	866		14/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	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.					
192	871		15/08/2018	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.					
192	869		15/08/2018	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.					
192	870		15/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
236	831		15/08/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	37/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 37/2018 - FRANCISLENE DOS SANTOS -FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIOS DE FEIRA NOVA NOS DIAS 16 E 17/08 NA 6º ETAPA DO 11º CIRCUITO ASQM INTEGRAL MIX VAQUEJADA CHEQUE 307129					
237	832	913/2018	15/08/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	32/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº - SAULO MONTEIRO DE CASTRO -FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIOS DE FEIRA NOVA NOS DIAS 16 E 17/08 NA 6º ETAPA DO 11º CIRCUITO ASQM INTEGRAL MIX VAQUEJADA CHEQUE 307130					
192	872		16/08/2018	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.					
192	873		17/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
192	874		17/08/2018	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.					
192	875		17/08/2018	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	834		17/08/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	583,80 P	528,63	FATURA	00025887	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00025887 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS CHEQUE 307132					
191	833		17/08/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº - TEREZINHA DE LURDES DE JESUS -SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE EM 17/08/2018 CHEQUE 307131					
192	879		20/08/2018	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.					
192	878		20/08/2018	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.					
192	876		20/08/2018	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.					
192	877		20/08/2018	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.					
192	880		20/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,50 P	31,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
192	881		21/08/2018	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.					
192	886		22/08/2018	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.					
192	885		22/08/2018	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	884		22/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,40 P	29,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
192	883		22/08/2018	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.
244	915		22/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.848,50 P	2.848,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VR. REF. A APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS MÊS 07/2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A DESPESA FOI IDENTIFICADA SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO BALANCETE MÊS 07/2018
239	836	931/2018	22/08/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	360,00 P	360,00	RECIBO	40/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
										VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 40/2018 - FRANCISLENE DOS SANTOS -FAZER FISCALIZAÇÃO NA 55º VAQUEJADA NO PARQUE ZEZÉ ROCHA PERÍODO DE 29 E 30/08/2018 E 02 E 03/09/2018 EM LAGARTO/ SE CHEQUE 307135
238	835	743/2018	22/08/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	39/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
										VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 39/2018 - JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS -PARTICIPAR DA 55º REUNIÃO ANULA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA E DO 28º CONGRESSO DE ZOOTECNIA EM GOIANIA CHEQUE 307134
240	837	932/2018	22/08/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	600,00 P	600,00	RECIBO	41/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
										VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 41/2018 - SAULO MONTEIRO DE CASTRO -FAZER FISCALIZAÇÃO NA 55º VAQUEJADA NO PARQUE ZEZÉ ROCHA PERÍODO DE 29 E 30/08/2018 E 02 E 03/09/2018 EM LAGARTO/ SE CHEQUE 307136
4	838		22/08/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	673280	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
										VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 673280 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -TELEFONIA MÓVEL PERÍODO 06/07/2018 A 05/08/2018.
192	888		23/08/2018	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.
192	891		24/08/2018	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.
192	892		24/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
192	890		24/08/2018	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.					
192	895		27/08/2018	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.					
192	894		27/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,50 P	13,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
192	896		27/08/2018	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.					
192	893		27/08/2018	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.					
192	914		27/08/2018	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
					VR. REF. PAGAMENTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -DESPESAS BANCÁRIAS.					
192	913		27/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	36,75 P	36,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -DESPESAS BANCÁRIAS.					
245	841		28/08/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	402,50 P	402,50	BOLETO BANCÁRIO	2008699	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 2008699 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS CHEQUE 307141 V					
192	899		28/08/2018	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	900		28/08/2018	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.								
192	897		28/08/2018	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.								
192	898		28/08/2018	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.								
3	840		28/08/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	698,46 P	661,19	FATURA	08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 08/2018 - ENERGISA -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL COMPETÊNCIA 08/2018 CHEQUE 307140								
192	901		29/08/2018	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.								
192	903		29/08/2018	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
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
192	902		29/08/2018	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.								
192	904		29/08/2018	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.								
192	906		30/08/2018	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.								
192	905		30/08/2018	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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	907		30/08/2018	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.								
246	882	976/2018	30/08/2018	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	396,48 P	396,48	BOLETO BANCÁRIO	63159	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
		PAGAMENTO COM CHEQUE 307145 DO BOLETO BANCÁRIO Nº 63159 - IMPRENSA NACIONAL - REF PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL								
191	887		30/08/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO	04-08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
		PAGAMENTO DA RECIBO Nº 04-08/2018 - TEREZINHA DE LURDES DE JESUS - COM CHEQUE 307143 REF AO SERVIÇO DE LIMPEZA								
192	908		31/08/2018	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.								
192	909		31/08/2018	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.								
192	911		31/08/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,50 P	1,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
192	910		31/08/2018	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.								
191	839		31/08/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
		VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO - TEREZINHA DE LURDES DE JESUS -LIMPEZA DA SEDE NO DIA 24/08/2018 CHEQUE 307139								

TOTAL MENSAL**17.838,37****17.462,61****Total Pagamentos: 112****Total de pagamentos: 17.838,37****Total de estornos: -410,13****Total líquido: 17.462,61**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:		setembro/2018		Modalidade:		I) Pagamento em Folha				
282	945	SETEMBRO/2018	12/09/2018	055.901.965-31	IVISSON PURIDADE SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.512,31 P	1.421,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
PAGAMENTODA RESCISÃO DE CONTRATO DE IVISSON PURIDADE SANTOS - REFERENTE VERBAS TRABALHISTAS POR PEDIDO DE DEMISSÃO										
TOTAL MENSAL						1.512,31	1.421,07			
Total Pagamentos:		1								
Total de pagamentos:				1.512,31						
Total de estornos:				-0,00						
Total líquido:				1.421,07						
Mês:		setembro/2018		Modalidade:		n) Outros				
35	953	SETEMBRO/2018	03/09/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	160,00 P	144,88	NOTA FISCAL ELETRONICA	2814	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2814 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - CONFORME CHEQUE 307148.										
192	918		03/09/2018	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.										
192	919		03/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
192	920		03/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,50 P	13,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
16	951	SETEMBRO/2018	03/09/2018	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	41812	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 41812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - CONFORME CHEQUE 307146.										
18	952	SETEMBRO/2018	03/09/2018	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 DO RECIBO - SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME - CONFORME CHEQUE 307147.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	939	14/2018	03/09/2018	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.333,82 P	1.333,82	NOTA FISCAL	509565	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 509565 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DRA. JOCÉLIA A. DA SILVA MORAIS, CONFORME OFICIO								
5	948	SETEMBRO/2018	03/09/2018	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	181,75 P	181,75	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
		PAGAMENTO DA FATURA Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - REFERENTE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA FIXA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2018								
192	925		04/09/2018	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.								
192	923		04/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.								
192	926		04/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
192	927		04/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	67,50 P	67,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
192	924		04/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
6	1022	SETEMBRO/2018	05/09/2018	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,87	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRA CHEQUE A ALDO CARDOSO COSTA CONFORME CHEQUE 307157								
192	929		05/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	45,00 P	45,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
192	928		05/09/2018	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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	954	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.404,06 P	1.404,06	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 FGT - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME CHEQUE 307165.
6	1027	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.368,67 P	1.220,42	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
										VR. REF. PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUE DE DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS CONFORME CHEQUE 307156
19	1028	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	193,10 P	193,10	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
										VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CF. CONTRA CHEQUE DE DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS REFERENTE CHEQUE 307156
19	1030	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	176,45 P	176,45	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
										VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CF CONTRA CHEQUE DE - FRANCISLENE DOS SANTOS REFERENTE CHEQUE 307158
6	1035	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.352,80	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
										VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRA CHEQUE MES 08/2018 DE FRANCISLENE DOS SANTOS CONFORME CHEQUE 307158
242	1042	939/2018	05/09/2018	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 DE CONTRA CHEQUE DE GESSICA SOUZA SANTOS REFERENTE MES 08/2018 CONFORME CHEQUE 307153
6	1005	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	055.901.965-31	IVISSON PURIDADE SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.399,09	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
										VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE MÊS 08/2018 A IVISSON PURIDADE SANTOS CONFORME CHEQUE 307161.
6	1025	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.692,00 P	1.509,12	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
										VR. REF. PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUE A JOCIELIA SOUZA SANTANA CONFORME CHEQUE 307159
19	1031	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	232,00 P	232,00	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
										VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CF. CONTRA CHEQUE DE JOCIELIA SOUZA SANTANA REFERENTE CHEQUE 307159
6	1023	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.678,77 P	3.088,77	FOLHA DE PAGAMENTO		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 FOLHA DE PAGAMENTO DE - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA CONFORME CHEQUE 307155										
19	1029	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	221,71 P	221,71	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CF. CONTRACHEQUE DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA REFERENTE CHEQUE 307155										
247	889	993/2018	05/09/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 05/09/2018 ATÉ 30/09/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA.										
248	912	993/2018	05/09/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 05/09/2018 ATÉ 30/09/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, CHEQUE , RECIBO .										
6	1024	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.338,26 P	1.198,89	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA CONTRA CHEQUE DE- LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA CONFORME CHEQUE 307160										
19	1036	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	236,62 P	236,62	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CF CONTRAC HEQUE A LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA REFERENTE CHEQUE										
17	957	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	806,31 P	806,31	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS - CONFORME CHEQUE 307167.										
20	943	939/2018	05/09/2018	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 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
PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE Nº - RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS - REFERENTE BOLSA ESTÁGIO ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME CHEQUE 307153										
6	1026	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.547,91 P	1.387,49	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUE DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA CONFORME CHEQUE 307162										
19	1032	SETEMBRO/20 18	05/09/2018	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	234,53 P	234,53	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CF CONTRA CHEQUE DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA REFERENTE CHEQUE 307162										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	958	SETEMBRO/2018	05/09/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
		VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO - TEREZINHA DE LURDES DE JESUS - CONFORME CHEQUE 307151.								
241	940	634/2018	05/09/2018	574.340.185-34	VALDIR SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	160,20	NOTA FISCAL	012	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 012 - VALDIR SANTOS - REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS DEPENDENCIAS DO CRMV/SE								
192	931		06/09/2018	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.								
192	930		06/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.								
192	934		10/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.								
192	935		10/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
192	936		10/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,50 P	13,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
192	932		10/09/2018	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.								
192	933		10/09/2018	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.								
88	942	SETEMBRO/2018	10/09/2018	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL	006	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006 - FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA - REFERENTE SUPORTE DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRMV/SE ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2018								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
192	938		11/09/2018	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.									
192	937		11/09/2018	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.									
192	970		12/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.									
192	971		12/09/2018	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.									
192	972		12/09/2018	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.									
192	969		12/09/2018	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.									
2	956	SETEMBRO/2018	12/09/2018	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	282,28 P	255,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA - DESO - CONFORME CHEQUE 307174.									
12	955	SETEMBRO/2018	12/09/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	5.608,73 P	5.608,73	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	
		VR. REF. PAGAMENTO DA GPS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME CHEQUE 307173.									
14	946	SETEMBRO/2018	12/09/2018	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	159,53 P	159,53	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	
		PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2018									
191	968	SETEMBRO/2018	12/09/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO COM RECIBO - TEREZINHA DE LURDES DE JESUS - CONFORME CHEQUE 307171.										
192	1037		13/09/2018	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
192	977		13/09/2018	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.										
192	985		14/09/2018	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.										
192	986		14/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,40 P	29,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
253	963	1063/2018	17/09/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 - ALCEU DANTAS DINIZ - REFERENTE CHEQUE 307184.										
192	989		17/09/2018	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.										
192	990		17/09/2018	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.										
192	991		17/09/2018	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.										
192	992		17/09/2018	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	993		17/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	54,00 P	54,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
252	962	1063/2018	17/09/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 - CANDICE GARCIA - REFERENTE CHEQUE 307183.
254	964	1063/2018	17/09/2018	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 - CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO - REFERENTE CHEQUE 307185.
251	961	1063/2018	17/09/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 - DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO - REFERENTE CHEQUE 307182.
255	965	1063/2018	17/09/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 - EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS - REFERENTE CHEQUE 307186.
21	975	SETEMBRO/2018	17/09/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.297,95 P	1.175,29	FATURA	26084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
										VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 26084 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CONFORME CHEQUE 307178.
250	960	1063/2018	17/09/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 - GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO - REFERENTE CHEQUE 307181.
256	966	1063/2018	17/09/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 - JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS - REFERENTE CHEQUE 307187.
249	959	1063/2018	17/09/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 COMFORME RECIBO - RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA - REFERENTE CHEQUE 307180.
257	967	1063/2018	17/09/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 - SAULO MONTEIRO DE CASTRO - REFERENTE CHEQUE 307188.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	995		18/09/2018	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.								
192	994		18/09/2018	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.								
192	999		19/09/2018	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.								
192	997		19/09/2018	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.								
244	998		19/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
4	949	SETEMBRO/2018	19/09/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	506,61 P	458,74	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
		PAGAMENTO DA FATURA Nº - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA MÓVEL DO CRMV/SE ALUSIVO AO MES DE 08/2018								
283	950	SETEMBRO/2018	19/09/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	113,82 P	103,06	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
		PAGAMENTO DA FATURA Nº - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA MÓVEL DO CRMV/SE ALUSIVO AO MES DE 08/2018								
191	973	SETEMBRO/2018	19/09/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
		VR. REF. PAGAMENTO COM RECIBO - TEREZINHA DE LURDES DE JESUS - CONFORME CHEQUE 307189.								
192	1001		20/09/2018	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.								
244	1004		20/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,00 P	18,00	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.					
244	1003		20/09/2018	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
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1002		20/09/2018	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.					
244	1006		21/09/2018	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.					
261	983	1116/2018	24/09/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM RECIBO - ALCEU DANTAS DINIZ - PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITORIA NA FISCALIZAÇÃO EM BOQUIM E ARAUÁ/SE, CONFORME CHEQUE 307196.					
244	1008		24/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1007		24/09/2018	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
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1009		24/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,50 P	13,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
260	979	1108/2018	24/09/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM RECIBO - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS - PARA FISCALIZAÇÃO EM ITABAIANA, BOQUIM E ARAUÁ/SE, CONFORME CHEQUE 307195.					
3	981	SETEMBRO/2018	24/09/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	650,11 P	615,67	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DE SETEMBRO - ENERGISA - CONFORME CHEQUE 307198.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	982	1074/2018	24/09/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COMFORME RECIBO - FRANCISLENE DOS SANTOS - PARA FISCALIZAÇÃO EM SIMÃO DIAS/SE, COM CHEQUE 307193.										
259	984	1080/2018	24/09/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM RECIBO - SAULO MONTEIRO DE CASTRO - PARA ACOMPANHAR O A FISCAL FRANCISLENE EM FISCALIZAÇÃO EM SIMÃO DIAS/SE, CONFORME CHEQUE 307194.										
262	988	1117/2018	24/09/2018	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM RECIBO - URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO - PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITORIA NA FISCALIZAÇÃO EM BOQUI, E ARAUÁ/SE, COMO CHEQUE 307197.										
284	1000	SETEMBRO/20 18	25/09/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	7,00 P	7,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO - ARACAJUCARD LTDA - PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO/2018, COM O CHEQUE 307200.										
244	1012		25/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.										
244	1013		25/09/2018	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.										
244	1010		25/09/2018	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.										
244	1011		25/09/2018	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.										
15	996	SETEMBRO/20 18	25/09/2018	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	458,50 P	458,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CHEQUE 307200.										
244	1016		26/09/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1015		26/09/2018	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.					
263	987	847/2018	26/09/2018	28.873.225/0001-71	MARIA PATRICIA DOS SANTOS 98845896587 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	2018000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2018000 - MARIA PATRICIA DOS SANTOS 98845896587 - REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, COM CHEQUE 307199.					
244	1018		27/09/2018	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.					
244	1019		27/09/2018	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.					
244	1017		27/09/2018	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.					
265	980	1123/2018	27/09/2018	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 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 ADMISSINAL COM RECIBO - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS - CONFORME CHEQUE 307201.					
244	1021		28/09/2018	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.					
244	1020		28/09/2018	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.					
191	974	SETEMBRO/20 18	28/09/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					VR. REF. PAGAMENTO COM RECIBO - TEREZINHA DE LURDES DE JESUS - CONFORME CHEQUE 307202.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	1038	SETEMBRO/2018	30/09/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	43,50 P	43,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
285	1043	SETEMBRO/2018	30/09/2018	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. DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO BANCÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MES SET/2018					

TOTAL MENSAL **37.895,45** **35.551,46**

Total Pagamentos:	114	
Total de pagamentos:		37.895,45
Total de estornos:		-216,40
Total líquido:		35.551,46

Mês: **outubro/2018** Modalidade: **n) Outros**

6	1091	OUTUBRO/2018	01/10/2018	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,87	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A ALDO CARDOSO COSTA, COM O CHEQUE 307216.					
35	1071	1027/2017	01/10/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	160,00 P	144,88	NOTA FISCAL ELETRONICA	334585	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 334585 DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, COM O CHEQUE Nº 307206.					
244	1103		01/10/2018	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
					VL.R. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1105		01/10/2018	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
					VL.R. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1104		01/10/2018	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
					VL.R. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1106		01/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,00 P	18,00	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.										
13	1090	OUTUBRO/2018	01/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.387,88 P	1.387,88	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 FGT- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS 09/2018, COM O CHEQUE 307208.										
6	1075	OUTUBRO/2018	01/10/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.368,67 P	1.228,53	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS , COM O CHEQUE 307211.										
19	1076	OUTUBRO/2018	01/10/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	193,14 P	193,14	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, COM O CHEQUE 307211.										
6	1077	OUTUBRO/2018	01/10/2018	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	608,30 P	559,64	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO DE ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS, COM O CHEQUE 307212.										
6	1078	OUTUBRO/2018	01/10/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.350,56	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A FRANCISLENE DOS SANTOS, COM O CHEQUE 307213.										
19	1079	OUTUBRO/2018	01/10/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	201,47 P	201,47	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A FRANCISLENE DOS SANTOS, COM O CHEQUE 307213.										
242	1089	939/2018	01/10/2018	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 ESTAGIO A GESSICA SOUZA SANTOS, COM O CHEQUE 307220.										
16	1045	569/2017	01/10/2018	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	42439	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 42439 DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , COM O CHEQUE 307204.										
6	1086		01/10/2018	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.800,00 P	1.509,12	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A JOCIELIA SOUZA SANTANA, COM O CHEQUE 307218.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1087	OUTUBRO/2018	01/10/2018	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	232,00 P	232,00	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A JOCIELIA SOUZA SANTANA, COM O CHEQUE 307218.										
6	1080	OUTUBRO/2018	01/10/2018	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.678,77 P	3.088,77	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DE CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, COM O 307214.										
19	1081	OUTUBRO/2018	01/10/2018	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	221,71 P	221,71	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA , COM O CHEQUE 307214.										
6	1082	OUTUBRO/2018	01/10/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.338,26 P	1.198,89	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, COM O CHEQUE 307215.										
19	1083	OUTUBRO/2018	01/10/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	236,62 P	236,62	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, COM O CHEQUE 307215.										
20	1088	OUTUBRO/2018	01/10/2018	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 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 ESTAGIO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, COM O CHEQUE 307219.										
18	1044	567/2017	01/10/2018	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
VLR. REF. AO PAGAMENTO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307203.										
6	1084	OUTUBRO/2018	01/10/2018	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.547,91 P	1.387,50	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, COM O CHEQUE 307217.										
19	1085	OUTUBRO/2018	01/10/2018	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	234,53 P	234,53	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE DE SETEMBRO A TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, COM O CHEQUE 307217.										
191	1069	OUTUBRO/2018	01/10/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS , REFERENTE A DESPESAS COM LIMPEZA, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307207.										
244	1108		02/10/2018	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.										
244	1111		02/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
244	1109		02/10/2018	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.										
244	1112		02/10/2018	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.										
244	1110		02/10/2018	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.										
244	1107		02/10/2018	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.										
292	1159	277/2018	02/10/2018	28.074.796/0001-46	DAVID LINO PEREIRA SERGIPE DE LAVAGEM 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DAVID LINO PEREIRA SERGIPE DE LAVAGEM , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CARROS DO CRMV-SE, COM O CHEQUE 307225.										
88	1068	OUTUBRO/2018	02/10/2018	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307226.										
267	1046	924/2018	02/10/2018	02.905.967/0001-48	SERVICON SERVIÇOS CONTÁBEIS-EIRELI 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	431,66 P	431,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
PAGAMENTO A SERVICON SERVIÇOS CONTÁBEIS-EIRELI, CONFORME RECIBO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS, COM O CHEQUE 307224.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	1113		03/10/2018	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.								
244	1114		03/10/2018	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.								
244	1115		03/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	36,00 P	36,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
244	1117		03/10/2018	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.								
244	1116		03/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.								
244	1118		04/10/2018	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.								
23	1047	OUTUBRO/2018	04/10/2018	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	18090707	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
		VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 18090707 DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, COM O CHEQUE 307227.								
269	921	1156/2018	04/10/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 04/10/2018 ATÉ 31/10/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, CHEQUE , RECIBO .								
270	922	1156/2018	04/10/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	1156/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/10/2018 ATÉ 31/10/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, CHEQUE , RECIBO .								
264	1073	1005/2018	04/10/2018	01.990.549/0001-33	PLANTÃO ESCAPE PEÇAS LTDA ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	370,00 P	370,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	836	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
		VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 836 , DA PLANTÃO ESCAPE PEÇAS LTDA ME, COM O CHEQUE 307228.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1074	OUTUBRO/2018	04/10/2018	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	701,02 P	701,02	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS, COM O CHEQUE Nº 307230.					
191	1070		04/10/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					VR. REF. PAGAMENTO A- TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, RELATIVO A DESPESAS COM LIMPEZA, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307229.					
244	1120		05/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.					
244	1119		05/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	108,00 P	108,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
283	1048	286/2017	05/10/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	179,99 P	179,99	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
					VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A , COM O CHEQUE Nº 307232.					
278	1054	1180/2018	08/10/2018	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307239.					
244	1121		08/10/2018	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.					
274	1056	1180/2018	08/10/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 CANDICE GARCIA, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307242.					
275	1052	1180/2018	08/10/2018	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE 307237.					
273	1051	1180/2018	08/10/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307235.										
276	1053	1180/2018	08/10/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307238.										
279	1057	1195/2018	08/10/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA A FRANCISLENE DOS SANTOS, UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO NO ZOONOSE EM LAGARTO/SE, COM O CHEQUE Nº 307241.										
272	1050	1180/2018	08/10/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307234.										
268	1072	649/2018	08/10/2018	00.066.716/0002-72	LOGIN INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	11.404,16 P	10.737,01	NOTA FISCAL	129304	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 129304 DA LOGIN INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA, COM OCHEQUE 307244.										
271	1049	1180/2018	08/10/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307233.										
277	1055	1180/2018	08/10/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 SAULO MONTEIRO DE CASTRO, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307240.										
244	1122		09/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.										
244	1123		10/10/2018	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.										
244	1125		10/10/2018	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	1124		10/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
280	1058	1205/2018	10/10/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PARA FISCALIZAÇÃO EM ESTÂNCIA/SE, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307245.									
281	1059	1206/2018	10/10/2018	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA A URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITORIA EM FISCALIZAÇÃO EM ESTANCIA/SE.									
244	1126		11/10/2018	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.									
286	1064	1214/2018	15/10/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 ALCEU DANTAS DINIZ, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307251.									
286	1067	1214/2018	15/10/2018	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307254.									
244	1129		15/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,00 P	27,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
244	1128		15/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.									
244	1127		15/10/2018	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.									
286	1063	1214/2018	15/10/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 CANDICE GARCIA, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307250.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1092	04/2018	15/10/2018	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	282,29 P	255,61	FATURA	20181023388	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 20181023388 DA DESO , DO MÊS 09/2018, COM O CHEQUE 307263.										
286	1062	1214/2018	15/10/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº307249.										
286	1065	1214/2018	15/10/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307252.										
286	1061	1214/2018	15/10/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, CONFORME RECIBO, COMO CHEQUE Nº 307248.										
12	1099	OUTUBRO/2018	15/10/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.780,81 P	1.780,81	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O CHEQUE 307258.										
12	1100	OUTUBRO/2018	15/10/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.965,94 P	3.965,94	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COM O CHEQUE 307257.										
14	1098	OUTUBRO/2018	15/10/2018	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	173,48 P	173,48	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , REFERENTE AO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2018, COM O CHEQUE 307259.										
286	1060	1214/2018	15/10/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307247.										
286	1066	1214/2018	15/10/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 SAULO MONTEIRO DE CASTRO, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307253.										
190	1093	14/2018	15/10/2018	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	974,04 P	974,04	FATURA	509843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 509843 DA SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, COM O CHEQUE 307260.										
191	1101	OUTUBRO/2018	15/10/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
VR. REF. PAGAMENTO CONFORME RECIBO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM O CHEQUE 307262.										
244	1130		16/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.										
244	1131		16/10/2018	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.										
35	1095	1027/2017	17/10/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	90,55	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800000388508	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201800000388508 DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, COM O CHEQUE 307267.										
244	1132		17/10/2018	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.										
244	1134		17/10/2018	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.										
244	1133		17/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
21	1094	22/2018	17/10/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	683,40 P	618,82	FATURA	26513	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 26513 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, COM O CHEQUE 307265.										
244	1135		18/10/2018	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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	1096	286/2017	18/10/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	617,25 P	558,92	FATURA	2027338224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2027338224 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A, DO MÊS 10/2018, COM O CHEQUE 307268.										
244	1137		22/10/2018	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.										
244	1138		22/10/2018	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.										
244	1136		22/10/2018	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.										
244	1141		23/10/2018	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.										
244	1139		23/10/2018	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.										
244	1140		23/10/2018	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.										
284	1097	OUTUBRO/2018	24/10/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	423,50 P	423,50	RECIBO	1820857	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 1820857 DA ARACAJUCARD LTDA, COM O CHEQUE 307271.										
244	1142		24/10/2018	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.										
244	1143		24/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	1102	OUTUBRO/2018	24/10/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					VR. REF. PAGAMENTO CONFORME RECIBO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM O CHEQUE 307272.					
244	1146		25/10/2018	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.					
244	1145		25/10/2018	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.					
244	1144		25/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,50 P	13,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1148		26/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,40 P	29,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
3	1160	06/2018	26/10/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	783,31 P	741,96	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA 10/2018- ENERGISA -COM O CHEQUE 307274.					
244	1150		29/10/2018	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.					
244	1151		29/10/2018	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.					
244	1149		29/10/2018	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.					
244	1154		30/10/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
244	1152		30/10/2018	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.										
244	1153		30/10/2018	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.										
244	1155		31/10/2018	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.										
244	1156		31/10/2018	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.										
244	1161	OUTUBRO/2018	31/10/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	98,50 P	98,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. A DESOESAS BANCÁRIAS DO MES DE OUTUBRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -										
244	1162	OUTUBRO/2018	31/10/2018	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 BANCARIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										

TOTAL MENSAL						48.915,12	45.936,68			
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Total Pagamentos:	118									
Total de pagamentos:						48.915,12				
Total de estornos:						-216,64				
Total líquido:						45.936,68				

Mês: **novembro/2018** Modalidade: **n) Outros**

6	1183	09/2018	01/11/2018	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,88	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
---	------	---------	------------	----------------	--	------------	----------	--------------	---------	---------------------------------------

VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE ALDO CARDOSO COSTA, COM CHEQUE 307282.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	1226		01/11/2018	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.								
244	1229		01/11/2018	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.								
244	1228		01/11/2018	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
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
244	1227		01/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.								
13	1182	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.368,99 P	1.368,99	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
		VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 10/2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , COM O CHEQUE 307279.								
6	1184	09/2018	01/11/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.419,35 P	1.273,16	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, COM O CHEQUE 307283.								
19	1181	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	218,13 P	218,13	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
		VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, COM O CHEQUE 307283.								
288	1166	1296/2018	01/11/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	51/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
		VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 51/2018 DE DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PARA CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM ITABAIANINHA E TOBIAS BARRETOS/SE, NOS DIAS 06, 12 E 17 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O CHEQUE 307293.								
6	1187	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.399,09	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS, COMO CHEQUE 307284.								
6	1189	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.419,35 P	1.273,16	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE FRANCISLENE DOS SANTOS, COM O CHEQUE 307285.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1188	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	218,13 P	218,13	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE FRANCISLENE DOS SANTOS, COM O CHEQUE 307285.										
242	1198	939/2018	01/11/2018	025.027.925-84	GESSICA SOUZA SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MES 10/2018 DA ESTAGIÁRIA GESSICA SOUZA SANTOS, COM O CHEQUE 307286.										
16	1165	569/2017	01/11/2018	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	43042	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 43042, DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE 307278.										
6	1193	09/2018	01/11/2018	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.800,00 P	1.509,12	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, COM O CHEQUE 307287.										
19	1192	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	232,00 P	232,00	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, COM O CHEQUE 307287.										
6	1191	09/2018	01/11/2018	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.678,77 P	3.055,52	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, COM O CHEQUE 307288.										
19	1190	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	221,71 P	221,71	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, COM O CHEQUE 307288.										
6	1195	09/2018	01/11/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.338,26 P	1.198,89	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, COM O CHEQUE 307290.										
19	1194	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	236,62 P	236,62	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, COM O CHEQUE 307290.										
20	1199	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MES 10/2018 DO ESTAGIÁRIO RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, COM O CHEQUE 307291.										
287	1163	1120/2018	01/11/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	50/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 50/2018 DE RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, RELATIVO A CONCESSÃO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 3ª CAMARA NACIONAL DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018, EM BRASÍLIA, COM O CHEQUE 307275.										
289	1168	1321/2018	01/11/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	53/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 53/2018 DE SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PARA A CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITORIA EM ITABAIANINHA E TOBIAS BARRETO, NOS DIAS 06,12 E 17 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O CHEQUE 307295.										
18	1164	567/2018	01/11/2018	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	0297	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0297 DA SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE 307276.										
267	1169	924/2018	01/11/2018	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	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DE SERVICON SERVIÇOS CONTABEIS-EIRELI, COM O CHEQUE 307297.										
6	1197	09/2018	01/11/2018	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.547,91 P	1.387,50	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, COM O CHEQUE 307292.										
19	1196	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	234,53 P	234,53	CONTRACHEQUE	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRACHEQUE Nº 10/2018 DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, COM O CHEQUE 307292.										
283	1170	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	179,99 P	179,99	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS 10/2018 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A , COM O CHEQUE 307298.										
191	1200	NOVEMBRO/2018	01/11/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
VR. REF. PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM O CHEQUE 307277.										
290	1167	1320/2018	01/11/2018	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	52/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 52/2018 DE URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO, REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITORIA EM ITABAIANINHA E TOBIAS BARRETO, NOS DIAS 06,12 E 17 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O CHEQUE 307294.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	1231		05/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,40 P	29,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
244	1232		05/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	108,00 P	108,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
244	1230		05/11/2018	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.								
291	1171	1262/2018	05/11/2018	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS SA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.795,52 P	1.795,52	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA SOMPO SEGUROS SA , PARA PAGAMENTO TOTAL DO SEGURO DE VEÍCULO PRISMA, COM O CHEQUE 307299.								
241	1205	634/2018	05/11/2018	574.340.185-34	VALDIR SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	160,20	NOTA FISCAL ELETRONICA	014	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 014 DE VALDIR SANTOS, REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CRMV-SE, COM O CHEQUE 307300.								
244	1233		06/11/2018	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.								
244	1235		06/11/2018	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.								
244	1234		06/11/2018	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.								
17	1172	NOVEMBRO/2018	06/11/2018	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	665,76 P	665,76	NOTA FISCAL ELETRONICA	581574	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 581574 DA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS, COM O CHEQUE 307302.								
191	1201	NOVEMBRO/2018	06/11/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
		VR. REF. PAGAMENTO CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRMV-SE, COM O CHEQUE 307301.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	1236		07/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.								
244	1237		08/11/2018	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.								
244	1238		08/11/2018	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.								
244	1239		09/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.								
244	1240		09/11/2018	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.								
35	1175	1027/2017	12/11/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	160,00 P	144,88	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800000376 968	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201800000376968 DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, RELATIVA AO MÊS 10/2018, COM O CHEQUE 307307.								
244	1241		12/11/2018	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.								
244	1242		12/11/2018	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.								
244	1244		12/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,00 P	18,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
244	1243		12/11/2018	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.										
23	1174	NOVEMBRO/2018	12/11/2018	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		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PARA SERVIÇOS INFONET, COM O CHEQUE 307305.										
2	1176	NOVEMBRO/2018	12/11/2018	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 DA DESO, DO MÊS 11/2018, COM O CHEQUE 307312.										
88	1206	NOVEMBRO/2018	12/11/2018	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800000000009	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201800000000009 DE FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA, REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM O CHEQUE 307304.										
295	1173	1403/2018	12/11/2018	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL, PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS PORTARIAS Nº 27 E 28, COM O CHEQUE 307303.										
9	1204	NOVEMBRO/2018	12/11/2018	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.905,03 P	4.019,38	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DAS FERIAS DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, EM NOVEMBRO, COM O CHEQUE 307314.										
293	1157	1328/2018	12/11/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 12/11/2018 ATÉ 30/11/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, OUTROS , RECIBO .										
294	1158	1328/2018	12/11/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 12/11/2018 ATÉ 30/11/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, OUTROS , RECIBO .										
12	1287	NOVEMBRO/2018	12/11/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.888,60 P	1.888,60	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O CHEQUE 307310.										
303	1288	NOVEMBRO	12/11/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.966,35 P	1.966,35	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ,COMPLEMENTANDO O PAGAMENTO DO MÊS 10/2018, COM O CHEQUE 307310.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1185	NOVEMBRO/2018	12/11/2018	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	159,53 P	159,53	DARF	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
					VR. REF. PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10/2018 PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM O CHEQUE 307311.					
296	1177	1221/2018	12/11/2018	05.695.433/0001-22	Sandrin Hotel LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DO SANDRIN HOTEL LTDA, PARA HOSPEDAGEM DE THIAGO RINALDI MULLER, NOS DIAS 8, 9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O CHEQUE 307316.					
190	1207	14/2018	12/11/2018	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.010,81 P	1.010,81	FATURA	509949	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 509949 DE SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, COM O CHEQUE 307308.					
191	1203	NOVEMBRO/2018	12/11/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRMVSE, COM O CHEQUE 307313.					
244	1246		13/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.					
244	1245		13/11/2018	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.					
21	1178	NOVEMBRO/2018	13/11/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.336,05 P	1.209,79	FATURA	26690	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 26690 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, COM O CHEQUE 307318					
244	1247		14/11/2018	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.					
244	1248		14/11/2018	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.					
244	1249		14/11/2018	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
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	1250		14/11/2018	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.								
244	1252		16/11/2018	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.								
244	1253		16/11/2018	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.								
244	1251		16/11/2018	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.								
244	1255		16/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	36,00 P	36,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
244	1254		16/11/2018	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.								
244	1256		19/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
244	1257		19/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
244	1258		19/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,50 P	13,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
244	1260		20/11/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
244	1261		20/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,00 P	18,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
244	1259		20/11/2018	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.										
297	1215	1402/2018	21/11/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	130/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 130/2018, A ALCEU DANTAS DINIZ, PELA PARTICIPAÇÃO NA 373ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, REALIZADA EM 20/11/2018, COM O CHEQUE 307325.										
244	1262		21/11/2018	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.										
244	1263		21/11/2018	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.										
297	1213	1402/2018	21/11/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	128/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 128/2018, A CANDICE GARCIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 373ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, REALIZADA EM 20/11/2018, COM O CHEQUE 307323.										
297	1212	1402/2018	21/11/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	127/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 127/2018, A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 373ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, REALIZADA EM 20/11/2018, COM O CHEQUE 307322.										
297	1216	1402/2018	21/11/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	131/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 131/2018, A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 373ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, REALIZADA EM 20/11/2018, COM O CHEQUE 307326.										
297	1211	1402/2018	21/11/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	126/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 126/2018, A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 373ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, REALIZADA EM 20/11/2018, COM O CHEQUE 307321.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	1214	1402/2018	21/11/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	129/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 129/2018, A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 373ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, REALIZADA EM 20/11/2018, COM O CHEQUE 307324.
191	1210	NOVEMBRO/2018	21/11/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM O CHEQUE 307320.
297	1217	1402/2018	21/11/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	132/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO Nº 132/2018, A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 373ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, REALIZADA EM 20/11/2018, COM O CHEQUE 307327.
284	1225	NOVEMBRO/2018	22/11/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	207,50 P	207,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, DA ARACAJUCARD LTDA, COM O CHEQUE 307335.
244	1265		22/11/2018	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.
244	1264		22/11/2018	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.
244	1266		22/11/2018	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.
244	1267		22/11/2018	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.
3	1219	NOVEMBRO/2018	22/11/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	716,22 P	679,11	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 11/2018 DA ENERGISA, COM O CHEQUE 307329.
298	1218	1466/2018	22/11/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	120,00	RECIBO	54/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País VR. REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, CONFORME RECIBO Nº 54/2018, A FRANCISLENE DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGARTO, UMBÁUBA E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O CHEQUE 307328.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	1269		23/11/2018	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.									
244	1270		23/11/2018	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.									
244	1268		23/11/2018	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.									
299	1220	1483/2018	23/11/2018	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	55/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	VR. REF. PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME RECIBO Nº 55/2018, A URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS EM FISCALIZAÇÃO NO DIA 27/11/18, NOS MUNICÍPIOS DE UBAÚBA E LAGARTO-SE, COM O CHEQUE 307333.									
244	1273		26/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,50 P	13,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
244	1274		26/11/2018	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.									
244	1275		26/11/2018	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.									
244	1272		26/11/2018	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.									
244	1286		26/11/2018	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.									
244	1276		26/11/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1271		26/11/2018	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.					
283	1221	NOVEMBRO/2018	27/11/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 11/2018, DA TELEFÔNICA BRASIL S/A, COM O CHEQUE 307334.					
244	1281		28/11/2018	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.					
244	1277		28/11/2018	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.					
244	1280		28/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.					
244	1279		28/11/2018	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.					
244	1278		28/11/2018	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.					
191	1224	NOVEMBRO/2018	28/11/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM O CHEQUE 307338.					
244	1284		30/11/2018	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	1283		30/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.									
244	1282		30/11/2018	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.									
244	1285	NOVEMBRO/2018	30/11/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	93,50 P	93,50	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR		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 **45.980,01** **42.607,90**

Total Pagamentos: **120**
Total de pagamentos: **45.980,01**
Total de estornos: **-247,80**
Total líquido: **42.607,90**

Mês: **dezembro/2018** Modalidade: **i) Dispensa**

309	1347	1549/2018	27/12/2018	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS SA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	899,93 P	899,93	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, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA, PAGO COM O CHEQUE 901519.									

TOTAL MENSAL **899,93** **899,93**

Total Pagamentos: **1**
Total de pagamentos: **899,93**
Total de estornos: **-0,00**
Total líquido: **899,93**

Mês: **dezembro/2018** Modalidade: **n) Outros**

300	1312	1508/2018	03/12/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	137/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 137/2018, A ALCEU DANTAS DINIZ, RELATIVO A CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/12/201/, PAGO COM O CHEQUE 307363.									
6	1289	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	2.633,88	CONTRACHEQUE	11/2018	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 Nº 11/2018 PARA ALDO CARDOSO COSTA, COM O CHEQUE 307339.										
300	1317	1508/2018	03/12/2018	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	141/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 141/2018, A ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, RELATIVO A CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/12/201/, PAGO COM O CHEQUE 307368.										
35	1305	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	160,00 P	144,88	NOTA FISCAL ELETRONICA	201800000419513	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201800000419513, DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA, COM O CHEQUE 307352.										
244	1366		03/12/2018	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.										
244	1365		03/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,80 P	16,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
244	1364		03/12/2018	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.										
13	1306	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.695,67 P	1.695,67	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 11/2018, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM O CHEQUE 307353.										
300	1311	1508/2018	03/12/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	136/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 136/2018, A CANDICE GARCIA, RELATIVO A CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/12/201/, PAGO COM O CHEQUE 307361.										
300	1313	1508/2018	03/12/2018	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	137/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 137/2018 A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, RELATIVO A CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/12/201/, PAGO COM O CHEQUE 307364.										
300	1310	1508/2018	03/12/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	135/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 135/2018, A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, RELATIVO A CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/12/201/, PAGO COM O CHEQUE 307360.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1291	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.267,28 P	1.135,91	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 11/2018 DE DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, COM O CHEQUE 307340.										
19	1290	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	184,80 P	184,80	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO Nº 11/2018 PARA DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, COM O CHEQUE 307340.										
300	1314	1508/2018	03/12/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	138/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 138/2018, A - EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, RELATIVO A CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/12/201/, PAGO COM O CHEQUE 307365.										
6	1292	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.399,09	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 11/2018 DE ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS, COM O CHEQUE 307341.										
6	1294	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.349,05	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 11/2018 DE FRANCISLENE DOS SANTOS, COM O CHEQUE 307342.										
19	1293	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	218,12 P	218,12	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO Nº 11/2018 DE FRANCISLENE DOS SANTOS, COM O CHEQUE 307342.										
300	1309	1508/2018	03/12/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	134/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 134/2018, A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, RELATIVO A CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/12/201/, PAGO COM O CHEQUE 307359.										
242	1295	939/2018	03/12/2018	025.027.925-84	GESSICA SOUZA SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO Nº 11/2018 DE GESSICA SOUZA SANTOS, COM O CHEQUE 307343.										
16	1304	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	000.043.159	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.043.159, DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, COM O CHEQUE 307351.										
6	1297	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.800,00 P	1.509,12	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 11/2018 DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, COM O CHEQUE 307344.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1296	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	232,00 P	232,00	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO Nº 11/2018 DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, COM O CHEQUE 307344.										
6	1299	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.207,26 P	2.091,87	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 11/2018 DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, COM O CHEQUE 307345.										
19	1298	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	133,01 P	133,01	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO Nº 11/2018 DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, COM O CHEQUE 307345.										
300	1315	1508/2018	03/12/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	139/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 139/2018, A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, RELATIVO A CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/12/201/, PAGO COM O CHEQUE 307366.										
6	1301	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.338,26 P	1.198,89	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 11/2018 DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, COM O CHEQUE 307346.										
19	1300	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	236,62 P	236,62	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO Nº 11/2018 DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, COM O CHEQUE 307346.										
20	1302	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO Nº 11/2018 DE RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, COM O CHEQUE 307348.										
300	1308	1508/2018	03/12/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	133/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 133/2018, A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, RELATIVO A CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/12/201/, PAGO COM O CHEQUE 307358.										
300	1318	1508/2018	03/12/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	142/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 142/2018, A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, RELATIVO A CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/12/201/, PAGO COM O CHEQUE 307369.										
18	1303	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, COM O CHEQUE 307350.										
267	1307	924/2018	03/12/2018	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	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A SERVICON SERVIÇOS CONTABEIS-EIRELI, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O CHEQUE 307357.										
6	1342	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.547,91 P	1.387,50	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE Nº 11/2018 DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, PAGO COM O CHEQUE 307349.										
19	1343	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	213,60 P	213,60	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO Nº 11/2018 DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, PAGO COM O CHEQUE 307349.										
307	1344	DEZEMBRO/2018	03/12/2018	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	20,92 P	20,92	CONTRACHEQUE	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Nº 11/2018 DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, PAGO COM O CHEQUE 307349.										
300	1316	1508/2018	03/12/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	140/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 140/2018, A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, RELATIVO A CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/12/201/, PAGO COM O CHEQUE 307367.										
244	1369		04/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	92,40 P	92,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
244	1370		05/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	176,70 P	176,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
88	1321	105/2018	05/12/2018	653.626.165-87	FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	356,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A FRANCISCO ROGÉRIO PAIVA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TI, PAGO COM O CHEQUE 307373.										
301	1208	1532/2018	05/12/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 05/12/2018 ATÉ 31/12/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, CHEQUE , RECIBO .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	1209	1532/2018	05/12/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 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 05/12/2018 ATÉ 31/12/2018 EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, CHEQUE , RECIBO .					
17	1319	DEZEMBRO/2018	05/12/2018	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	902,39 P	902,39	NOTA FISCAL ELETRONICA	615765	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 615765, DA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS, PAGO COM O CHEQUE 307370.					
283	1322	DEZEMBRO/2018	05/12/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	179,99 P	179,99	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 11/2018, DA TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGO COM O CHEQUE 307375.					
191	1320		05/12/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO COM O CHEQUE 307371.					
244	1371		06/12/2018	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.					
244	1372		07/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.					
244	1373		10/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	39,30 P	39,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1374		11/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,60 P	33,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
23	1324	DEZEMBRO/2018	11/12/2018	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	201800000002593	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 201800000002593 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - PAGO COM O CHEQUE 307377.					
191	1323	DEZEMBRO/2018	11/12/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PAGO COM O CHEQUE 307376.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	1375		12/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
244	1376		13/12/2018	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.									
244	1377		14/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,20 P	25,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
304	1331	1586/2018	17/12/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	147/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 147/2018, A ALCEU DANTAS DINIZ, DE CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 374ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/12/2018, PAGO COM O CHEQUE 307396.									
8	1338	DEZEMBRO/2018	17/12/2018	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.034,53 P	3.406,93	CONTRACHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
	VR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS DE ALDO CARDOSO COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 21/06/2017 A 20/06/2018, PAGO COM O CHEQUE 901509.									
10	1355	DEZEMBRO/2018	17/12/2018	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.025,90 P	1.120,93	CONTRACHEQUE	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE ALDO CARDOSO COSTA, PAGO COM O CHEQUE 307381.									
304	1334	1586/2018	17/12/2018	930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	151/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 151/2018, A ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, DE CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 374ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/12/2018, PAGO COM O CHEQUE 307399.									
284	1349	DEZEMBRO/2018	17/12/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	424,00 P	424,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS 01/2019, PAGO COM O CHEQUE 901513.									
244	1378		17/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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.									
304	1330	1586/2018	17/12/2018	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	146/2018	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, CONFORME RECIBO Nº 146/2018, A CANDICE GARCIA, DE CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 374ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/12/2018, PAGO COM O CHEQUE 307394.										
304	1336	1586/2018	17/12/2018	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	153/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 153/2018, A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, DE CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 374ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/12/2018, PAGO COM O CHEQUE 901506.										
2	1325	DEZEMBRO/20 18	17/12/2018	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	282,29 P	255,61	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2018 - DESO - PAGO COM O CHEQUE 307378.										
304	1337	1586/2018	17/12/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	145/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 145/2018, A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, DE CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 374ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/12/2018, PAGO COM O CHEQUE 901511.										
10	1356	DEZEMBRO/20 18	17/12/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	638,71	CONTRACHEQUE	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PAGO COM O CHEQUE 307382.										
304	1335	1586/2018	17/12/2018	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	148/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 148/2018, A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, DE CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 374ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/12/2018, PAGO COM O CHEQUE 901505.										
10	1357	DEZEMBRO/20 18	17/12/2018	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	380,19 P	159,69	CONTRACHEQUE	13/2018	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, PAGO COM O CHEQUE 307383.										
21	1327	DEZEMBRO/20 18	17/12/2018	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	462,35 P	418,66	FATURA	027042	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 027042 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PAGO COM O CHEQUE 307389.										
10	1360	DEZEMBRO/20 18	17/12/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.077,02 P	452,34	CONTRACHEQUE	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO FRANCISLENE DOS SANTOS, PAGO COM O CHEQUE 307384.										
313	1361	DEZEMBRO/20 18	17/12/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	443,73 P	186,37	CONTRACHEQUE	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO FRANCISLENE DOS SANTOS, PAGO COM O CHEQUE 307384.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	1329	1586/2018	17/12/2018	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	144/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 144/2018, A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, DE CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 374ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/12/2018, PAGO COM O CHEQUE 307393.										
305	1339	1607/2018	17/12/2018	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	363,44 P	363,44	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONTENDO O OFÍCIO Nº 5102177.										
313	1362	DEZEMBRO/2018	17/12/2018	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.800,00 P	738,00	CONTRACHEQUE	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO JOCIELIA SOUZA SANTANA, PAGO COM O CHEQUE 307385.										
10	1354	DEZEMBRO/2018	17/12/2018	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.678,77 P	1.298,41	CONTRACHEQUE	13/2018	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, PAGO COM O CHEQUE 307386.										
304	1332	1586/2018	17/12/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	149/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 149/2018, A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, DE CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 374ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/12/2018, PAGO COM O CHEQUE 307397.										
10	1359	DEZEMBRO/2018	17/12/2018	036.940.935-32	LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.115,22 P	468,40	CONTRACHEQUE	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA, PAGO COM O CHEQUE 307387.										
303	1345	Q	17/12/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.598,72 P	2.598,72	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS Nº 11/2018 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGO COM O CHEQUE 901508.										
308	1363	DEZEMBRO/2018	17/12/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.874,15 P	2.874,15	GPS	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS Nº 13/2018 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGO COM O CHEQUE 901507.										
308	1346	DEZEMBRO/2018	17/12/2018	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.456,50 P	1.456,50	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. CO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA GPS Nº 11/2018, DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGO COM O CHEQUE 901508.										
14	1368	DEZEMBRO/2018	17/12/2018	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	193,87 P	193,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGO COM O CHEQUE 307380.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	1328	1586/2018	17/12/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	143/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 143/2018, A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, DE CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 374ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/12/2018, PAGO COM O CHEQUE 307392.										
10	1358	DEZEMBRO/20 18	17/12/2018	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	644,96 P	239,36	CONTRACHEQUE	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, PAGO COM O CHEQUE 307388.										
283	1340	DEZEMBRO/20 18	17/12/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	112,80 P	102,14	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2018 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGO COM O CHEQUE 801512.										
306	1341	286/2017	17/12/2018	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	503,36 P	455,80	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FATURA Nº 12/2018, TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGO COM O CHEQUE 901512.										
304	1333	1586/2018	17/12/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	150/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO Nº 150/2018, A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, DE CONCESSÃO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 374ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/12/2018, PAGO COM O CHEQUE 307398.										
244	1379		18/12/2018	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.										
191	1350	DEZEMBRO/20 18	18/12/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	80,00 P	67,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, REFERENTE LIMPEZA DO CRMV-SE, PAGO COM O CHEQUE 901514.										
312	1351	DEZEMBRO/20 18	18/12/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	33,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO A- TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO COM O CHEQUE 901514.										
244	1380		19/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	59,10 P	59,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
244	1381		20/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	26,70 P	26,70	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.					
3	1353	DEZEMBRO/2018	20/12/2018	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	800,06 P	759,24	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2018 DA ENERGISA, PAGO COM O CHEUQE 901515.					
244	1382		21/12/2018	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.					
244	1387		24/12/2018	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.					
244	1386		24/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,00 P	27,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1383		24/12/2018	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
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
244	1385		24/12/2018	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.					
312	1352	DEZEMBRO/2018	26/12/2018	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO COM O CHEQUE 901518.					
244	1384		28/12/2018	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.					
244	1367	DEZEMBRO/2018	31/12/2018	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	199,00 P	199,00	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						57.092,00	46.208,64			
Total Pagamentos:		98								
Total de pagamentos:						57.092,00				
Total de estornos:						-295,19				
Total líquido:						46.208,64				
Total de pagamentos: 1280						517.750,47	494.206,63			
Total líquido:							494.206,63			
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos							304.653,22			
1.01.02.001 - Atividades Administrativas							20.552,73			
1.01.02.003 - Material de Consumo							18.251,60			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							160.554,86			
1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente							13.738,06			
Total Centro Custo:							517.750,47			