

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2020										
1	39	JANEIRO/2020	02/01/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	2.758,35	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - ALDO CARDOSO COSTA -										
19	4	JANEIRO/2020	02/01/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	201900000515 350	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 201900000515350 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -										
9	53		02/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,70 P	27,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
6	3	JANEIRO/2020	02/01/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.376,42 P	2.376,42	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA N.º 12/2019.										
1	40	JANEIRO/2020	02/01/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.481,54	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -										
1	41	JANEIRO/2020	02/01/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.596,78 P	1.453,07	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -										
1	42	JANEIRO/2020	02/01/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.481,54	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - FRANCISLENE DOS SANTOS -										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	43	JANEIRO/2020	02/01/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.871,10 P	1.589,31	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - JOCIELIA SOUZA SANTANA -					
1	44	JANEIRO/2020	02/01/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.847,74 P	3.930,90	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -					
1	45	JANEIRO/2020	02/01/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.250,60 P	1.136,50	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -					
1	46	JANEIRO/2020	02/01/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.372,89 P	2.140,18	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA -					
1	47	JANEIRO/2020	02/01/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.265,79	CONTRACHEQUE	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 12/2019 - VALESKA DE SOUZA MATOS -					
20	7	JANEIRO/2020	03/01/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO CONFORME RECIBO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 03/01/2020.					
9	54		06/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	79,60 P	79,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VL.R. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	75		06/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	48,69 P	48,69	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	55		07/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,90 P	37,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	56		08/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	82,70 P	82,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	57		09/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	39,40 P	39,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
15	1	02/2020	09/01/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/01/2020 ATÉ 31/01/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .					
16	2	02/2020	09/01/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/01/2020 ATÉ 31/01/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .					
9	58		10/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,60 P	37,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	59		13/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	48,10 P	48,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	19	05/2020	14/01/2020	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA 387ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/01/2020.										
12	48	JANEIRO/2020	14/01/2020	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	42,60 P	42,60	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS.										
9	60		14/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	45,70 P	45,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
17	15	05/2020	14/01/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 387ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/01/2020.										
21	49	JANEIRO/2020	14/01/2020	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	2020000000000000000000063	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2020000000000000000000063 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA -										
17	16	05/2020	14/01/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 387ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/01/2020.										
17	14	05/2020	14/01/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 387ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/01/2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	18	05/2020	14/01/2020	661.690.625-68	ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES PELA PARTICIPAÇÃO NA 387ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/01/2020.										
3	38	JANEIRO/2020	14/01/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.064,52 P	979,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DE 15 DIAS DE FÉRIAS DE ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019. PERÍODO DAS FÉRIAS 16/01/2020 A 30/01/2020.										
17	17	05/2020	14/01/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA 387ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/01/2020.										
13	11		14/01/2020	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	177,40 P	160,64	FATURA	30988	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 30988 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -										
8	8	JANEIRO/2019	14/01/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	245,53 P	222,35	FATURA	9777978940	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 9777978940 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
20	12	JANEIRO/2020	14/01/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 10/01/2020.										
17	20	05/2020	14/01/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 387ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/01/2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	61		15/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	36,60 P	36,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	62		16/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,10 P	33,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	63		17/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	42,40 P	42,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
10	10	JANEIRO/2020	17/01/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	481,66 P	436,14	FATURA	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 01/2020 - DESO -					
5	37	JANEIRO/2020	17/01/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.321,24 P	4.321,24	GPS	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
					VR. REF. PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.					
7	36	JANEIRO/2020	17/01/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	197,63 P	197,63	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
					VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.					
7	35	JANEIRO/2019	17/01/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	180,85 P	180,85	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
					VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS - 13º SALÁRIO.					
20	13	JANEIRO/2020	17/01/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 17/01/2020.										
9	64		20/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	41,90 P	41,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
18	22	35/2020	20/01/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20/01/2020.										
18	23	35/2020	20/01/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20/01/2020.										
18	21	35/2020	20/01/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20/01/2020.										
18	28	35/2020	20/01/2020	661.690.625-68	ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20/01/2020.										
18	27	35/2020	20/01/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20/01/2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	25	35/2020	20/01/2020	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20/01/2020.										
18	26	35/2020	20/01/2020	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20/01/2020.										
18	24	35/2020	20/01/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20/01/2020.										
9	65		21/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	46,50 P	46,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	66		22/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	34,30 P	34,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	67		23/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	39,00 P	39,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	68		24/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,50 P	40,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	32	JANEIRO/2019	27/01/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.450,00 P	2.450,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
		VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO -								
9	69		27/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	53,80 P	53,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
22	50	JANEIRO/2019	27/01/2020	00.000.000/0000-00	Banco do Estado de Sergipe 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	208,20 P	208,20	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
		VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO REFERENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS.								
11	31	JANEIRO/2020	27/01/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	738,37 P	700,16	FATURA	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 01/2020 - ENERGISA -								
8	33	JANEIRO/2020	27/01/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 01/2020 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -								
20	29	JANEIRO/2020	27/01/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
		VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 24/01/2020.								
9	70		28/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	50,50 P	50,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
9	71		29/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,90 P	84,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	72		30/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	65,50 P	65,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	73		31/01/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	77,60 P	77,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	74	JANEIRO/2020	31/01/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	127,50 P	127,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA.										
9	76	JANEIRO/2020	31/01/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	97,00 P	97,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -										
20	30	JANEIRO/2020	31/01/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 31/01/2020.										
TOTAL MENSAL					38.594,98	35.687,95				

Mês:

fevereiro/2020

9	77		03/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	104,90 P	104,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	132	FEVEREIRO	04/02/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	105,91 P	94,26	CONTRACHEQUE	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 01/2020 DO ASSESSOR JURÍDICO ALDO CARDOSO COSTA.										
19	93	FEVEREIRO	04/02/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000000020703	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 202000000020703 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -										
9	78		04/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	385,60 P	385,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
6	94	FEVEREIRO	04/02/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.744,91 P	1.744,91	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA N.º 01/2020.										
1	133	FEVEREIRO	04/02/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.518,60 P	1.380,66	CONTRACHEQUE	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 01/2020 DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.										
1	134	FEVEREIRO	04/02/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	851,62 P	755,81	CONTRACHEQUE	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 01/2020 DA CONTADORA ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS.										
1	135	FEVEREIRO	04/02/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	54,27 P	48,84	CONTRACHEQUE	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 01/2020 DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS.										
30	145	1429/2019	04/02/2020	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	522,61 P	473,23	NOTA FISCAL ELETRONICA	50904	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 50904 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -										
1	136	FEVEREIRO	04/02/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.871,10 P	1.589,31	CONTRACHEQUE	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 01/2020 DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA JOCIELIA SOUZA SANTANA.										
1	137	FEVEREIRO	04/02/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.938,78 P	3.294,70	CONTRACHEQUE	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 01/2020 DA AUX. ADMINISTRATIVA JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.										
1	138	FEVEREIRO	04/02/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.265,79	CONTRACHEQUE	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 01/2020 DA AUX. ADMINISTRATIVA SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA.										
1	139	FEVEREIRO	04/02/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.372,89 P	2.140,18	CONTRACHEQUE	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 01/2020 DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.										
1	140	FEVEREIRO	04/02/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.265,79	CONTRACHEQUE	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 01/2020 DA AUX. ADMINISTRATIVA VALESKA DE SOUZA MATOS.										
9	79		05/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	51,10 P	51,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
23	51	79/2020	05/02/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2020 ATÉ 29/02/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	52	79/2020	05/02/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2020 ATÉ 29/02/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .					
9	80		06/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	26,40 P	26,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	81		07/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,10 P	29,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
5	148	FEVEREIRO/2020	07/02/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	98,68 P	98,68	GPS	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
					VR. REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA GPS N.º 03/2019.					
5	147	FEVEREIRO/2020	07/02/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	70,80 P	70,80	GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
					VR. REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA GPS N.º 05/2019.					
25	96	FEVEREIRO/2020	07/02/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 07/02/2020.					
9	82		10/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,20 P	14,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	83		11/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	15,80 P	15,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
31	146	FEVEREIRO/20 20	11/02/2020	32.713.380/0001- 06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
										VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - INFONET.
8	102	FEVEREIRO	11/02/2020	02.558.157/0025- 30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	239,86 P	217,22	FATURA	09967029110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
										VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 09967029110 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -
9	84		12/02/2020	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	35,90 P	35,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
9	85		13/02/2020	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,10 P	22,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
9	86		14/02/2020	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	24,00 P	24,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
25	103	FEVEREIRO/20 20	14/02/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
										VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 14/02/2020.
9	87		17/02/2020	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,90 P	18,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	114	107/2020	17/02/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	17/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 17/2020, A CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 388ª REUNIÃO PLENÁRIA EM 17/02/2020.										
26	117	107/2020	17/02/2020	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	24/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 24/2020, A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA 388ª REUNIÃO PLENÁRIA EM 17/02/2020.										
26	115	107/2020	17/02/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	18/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 18/2020, A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 388ª REUNIÃO PLENÁRIA EM 17/02/2020.										
26	113	107/2020	17/02/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	16/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 16/2020, A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 388ª REUNIÃO PLENÁRIA EM 17/02/2020.										
26	121	107/2020	17/02/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	23/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 23/2020, A EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA 388ª REUNIÃO PLENÁRIA EM 17/02/2020.										
26	116	107/2020	17/02/2020	977.567.685-15	JOACIR SOUZA SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	19/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 19/2020, A JOACIR SOUZA SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 388ª REUNIÃO PLENÁRIA EM 17/02/2020.										
26	118	FEVEREIRO	17/02/2020	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	21/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 21/2020, A JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 388ª REUNIÃO PLENÁRIA EM 17/02/2020.										
5	104	FEVEREIRO	17/02/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.696,65 P	4.696,65	GPS	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS DE COMPETÊNCIA 01/2020.										
26	119	107/2020	17/02/2020	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	22/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 22/2020, A RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 388ª REUNIÃO PLENÁRIA EM 17/02/2020.										
7	105	FEVEREIRO	17/02/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	209,89 P	209,89	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 01/2020.										
26	120	107/2020	17/02/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	20/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 20/2020, A URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 388ª REUNIÃO PLENÁRIA EM 17/02/2020.										
2	110	FEVEREIRO	18/02/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.100,00 P	2.100,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS DO CRMV.										
12	142	FEVEREIRO	18/02/2020	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	58,60 P	58,60	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV.										
9	88		18/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	19,30 P	19,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
10	109	FEVEREIRO	18/02/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	298,92 P	270,67	FATURA	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 02/2020 - DESO -										
29	101	FEVEREIRO/2020	18/02/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.003 - Material de Consumo	206,43 P	206,43	NOTA FISCAL ELETRONICA	209599	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 209599 PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KA. PAGO COM CHEQUE Nº 850017.										
13	108	FEVEREIRO	18/02/2020	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	260,20 P	235,61	FATURA	31248	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 31248 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -										
28	100	FEVEREIRO/2020	18/02/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	215,24 P	215,24	NOTA FISCAL ELETRONICA	209601	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 209601 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PAGO COM CHEQUE Nº 850018.										
32	149	216/2020	18/02/2020	18.357.762/0001-05	MÁRIO BARRETO DA CRUZ EIRELI/EPP - NISSEY AUTO CENTER 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.322,00 P	1.322,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000000000035	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 202000000000035 DE MÁRIO BARRETO DA CRUZ EIRELI/EPP - NISSEY AUTO CENTER PELA FRANQUIA DO VEÍCULO FORD KA.										
9	89		19/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,80 P	31,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	90		20/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	23,50 P	23,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	91		21/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,90 P	13,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
11	112	FEVEREIRO	21/02/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	967,82 P	917,64	FATURA	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 02/2020 - ENERGISA -								
8	111	FEVEREIRO	21/02/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
		VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.								
25	106	FEVEREIRO/2020	21/02/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
		VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 21/02/2020.								
9	92		26/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,50 P	16,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
9	97		27/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	36,70 P	36,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
9	98		28/02/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	54,70 P	54,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.								
9	143	FEVEREIRO	28/02/2020	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA PAGAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										
9	144	f	28/02/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	103,00 P	103,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADAÇÃO										
27	123	106/2020	28/02/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	26/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 26/2020, A CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO EM 28/02/2020.										
27	126	106/2020	28/02/2020	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	29/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 29/2020, A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO EM 28/02/2020.										
27	124	106/2020	28/02/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	27/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 27/2020, A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO EM 28/02/2020.										
27	122	106/2020	28/02/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	25/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 25/2020, A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO EM 28/02/2020.										
27	130	106/2020	28/02/2020	661.690.625-68	ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	33/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 33/2020, A ELAINE DE MELO SILVA RODRIGUES PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO EM 28/02/2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	129	106/2020	28/02/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	32/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 32/202, A EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO EM 28/02/2020.										
27	125	106/2020	28/02/2020	977.567.685-15	JOACIR SOUZA SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	28/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 28/2020, A JOACIR SOUZA SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO EM 28/02/2020.										
3	141	FEVEREIRO	28/02/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	5.304,76 P	4.279,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA AUX. ADMINISTRATIVA JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA DO PERÍODO AQUISITIVO 07/05/2019 A 06/05/2019 COM PERÍODO DE GOZO DE 02/03/2020 A 31/03/2020.										
27	131	106/2020	28/02/2020	014.121.235-77	MAX WEBER DE MENEZES CALASANS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	34/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 34/2020, A MAX WEBER DE MENEZES CALASANS PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO EM 28/02/2020.										
27	127	106/2020	28/02/2020	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	30/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 30/2020, A RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO EM 28/02/2020.										
25	107	FEVEREIRO/2020	28/02/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 28/02/2020.										
27	128	106/2020	28/02/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	31/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 31/2020, A URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO EM 28/02/2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						38.639,35	35.626,35			

Mês:

março/2020

1	198	MARÇO	02/03/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	2.758,35	CONTRACHEQUE	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 02/2020 - ALDO CARDOSO COSTA -										
9	154		02/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	74,30 P	74,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	199	MARÇO	02/03/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.481,54	CONTRACHEQUE	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 02/2020 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -										
1	200	MARÇO	02/03/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.596,78 P	1.453,07	CONTRACHEQUE	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 02/2020 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -										
1	201	MARÇO	02/03/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.481,54	CONTRACHEQUE	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 02/2020 - FRANCISLENE DOS SANTOS -										
1	202	MARÇO	02/03/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.871,10 P	1.589,31	CONTRACHEQUE	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 02/2020 - JOCIELIA SOUZA SANTANA -										
1	203	MARÇO	02/03/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.938,78 P	3.294,70	CONTRACHEQUE	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 02/2020 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -										
1	204	MARÇO	02/03/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.265,79	CONTRACHEQUE	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 02/2020 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
1	205	MARÇO	02/03/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.372,89 P	2.140,18	CONTRACHEQUE	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 02/2020 - TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA -										
1	206	MARÇO	02/03/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.265,79	CONTRACHEQUE	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 02/2020 - VALESKA DE SOUZA MATOS -										
19	170	MARÇO	03/03/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000000065 217	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 202000000065217 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -										
9	155		03/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	181,50 P	181,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
30	169	1429/2019	03/03/2020	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	522,61 P	473,23	NOTA FISCAL ELETRONICA	51376	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 51376 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -										
33	167	MARÇO/2020	03/03/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 03/03/2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	156		04/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	78,00 P	78,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	157		05/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	36,70 P	36,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	158		06/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	28,90 P	28,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
6	172	MARÇO	06/03/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.519,63 P	1.519,63	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
					VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 02/2020.					
33	171	MARÇO/2020	06/03/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO DIA 06/03/2020.					
9	159		09/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,20 P	14,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
34	174	MARÇO	09/03/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.003 - Material de Consumo	200,00 P	200,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	211139	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA.					
36	173	MARÇO	09/03/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	180,00 P	180,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	211487	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 211487 RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PRISMA.										
9	160		10/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,90 P	16,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
42	175	MARÇO/2020	10/03/2020	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	202000000000543	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 202000000000543 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA -										
10	176	MARÇO	10/03/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	527,34 P	477,51	FATURA	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 03/2020 - DESO -										
35	179	128/2020	10/03/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA A DR.EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV-CRMVS, NO PERÍODO DE 31/03/2020 A 04/04/2020 EM PORTO ALEGRE-RS.										
38	152	218/2020	10/03/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2020 ATÉ 31/03/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
39	153	218/2020	10/03/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2020 ATÉ 31/03/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
5	177	MARÇO	10/03/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.180,02 P	4.180,02	GPS	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS DA COMPETÊNCIA N.º 02/2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	178	MARÇO	10/03/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	189,95 P	189,95	DARF	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 02/2020.										
14	181	MARÇO	10/03/2020	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.051,38 P	1.051,38	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DR. LUIZ EDUARDO CAVALCANTI CALDAS PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV-CRMVS, NO PERÍODO DE 31/03/2020 A 04/04/2020 EM PORTO ALEGRE-RS.										
8	180	MARÇO	10/03/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	240,41 P	217,71	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DO VIVO FIXO.										
9	161		11/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,00 P	13,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	162		12/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,80 P	27,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	163		13/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,50 P	18,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
33	182	MARÇO/2020	13/03/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 13-03-2020.										
9	164		16/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,70 P	22,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
13	183	MARÇO	16/03/2020	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	206,21 P	186,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
37	184	MARÇO	16/03/2020	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo	534,32 P	534,32	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA PELO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRISMA E FORD KA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.										
9	165		17/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,60 P	12,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
41	193	223/2020	18/03/2020	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA 389ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18-03-2020										
12	207	MAIO/2019	18/03/2020	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	210,60 P	210,60	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
9	166		18/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,40 P	13,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
41	196	223/2020	18/03/2020	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA 389ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18-03-2020										
41	191	223/2020	18/03/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 389ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18-03-2020										
41	190	223/2020	18/03/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 389ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18-03-2020.										
41	194	223/2020	18/03/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA 389ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18-03-2020										
41	192	223/2020	18/03/2020	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 389ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18-03-2020										
40	185	234/2020	18/03/2020	13.166.970/0001-03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	227,15 P	227,15	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE ÀS CUSTAS DO PROCESSO Nº 20178550027.										
41	195	223/2020	18/03/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 389ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18-03-2020										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	197		19/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,60 P	4,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	210		20/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,90 P	6,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	211		23/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,80 P	4,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
2	187	MARÇO	24/03/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.600,00 P	2.600,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
					VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.					
9	212		24/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,80 P	6,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
11	189	MARÇO	24/03/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	951,31 P	902,08	FATURA	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 03/2020 - ENERGISA -					
8	188	MARÇO	24/03/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DO VIVO CELULAR.					
33	186	MARÇO/2020	24/03/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 20-03-2020.										
9	213		25/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,80 P	13,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	208	MARÇO	25/03/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO/2020.										
9	209	MARÇO	25/03/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	103,00 P	103,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA ARRECADAÇÃO EM MARÇO/2020.										
9	214		26/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,10 P	3,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	215		27/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,00 P	8,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	216		30/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,80 P	5,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	217		31/03/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,90 P	18,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						38.349,76	35.741,66			

Mês:

abril/2020

9	220		01/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	59,50 P	59,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	222	ABRIL	02/04/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	2.797,23	CONTRACHEQUE	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2020 - ALDO CARDOSO COSTA -										
19	233	ABRIL	02/04/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA.										
9	221		02/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	116,00 P	116,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	223	ABRIL	02/04/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.480,93	CONTRACHEQUE	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2020 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -										
1	224	ABRIL	02/04/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.912,28 P	1.736,54	CONTRACHEQUE	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2020 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -										
1	244	ABRIL	02/04/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.529,56 P	1.382,25	CONTRACHEQUE	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2020 - FRANCISLENE DOS SANTOS -										
30	232	1429/2019	02/04/2020	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	522,61 P	473,23	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.										
1	243	ABRIL	02/04/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.757,70 P	1.604,98	CONTRACHEQUE	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2020 - JOCIELIA SOUZA SANTANA -										
1	227	ABRIL	02/04/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	131,29 P	111,58	CONTRACHEQUE	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2020 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -										
1	228	ABRIL	02/04/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2020 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
1	229	ABRIL	02/04/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.388,87 P	2.159,84	CONTRACHEQUE	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2020 - TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA -										
1	265	ABRIL	02/04/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 03/2020 - VALESKA DE SOUZA MATOS -										
9	250		03/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,80 P	10,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	251		06/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,90 P	8,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	252		07/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,00 P	16,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
6	234	ABRIL	07/04/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.849,23 P	1.849,23	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
					VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS N.º 03/2020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
9	253		08/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,60 P	14,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	254		09/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.					
9	255		13/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
45	235	ABRIL	13/04/2020	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - INFONET					
3	237	ABRIL	13/04/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.192,92 P	2.008,15	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS .										
8	236	ABRIL	13/04/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	240,41 P	217,71	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA VIVO FIXO.										
3	238	ABRIL	13/04/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.873,56 P	1.720,62	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS DA AUX. ADMINISTRATIVA VALESKA DE SOUZA MATOS.										
9	256		14/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,80 P	7,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	257		15/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,90 P	8,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
2	242	ABRIL	16/04/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.754,11 P	1.754,11	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
9	258		16/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,20 P	11,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	259		16/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	239	ABRIL	16/04/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	390,29 P	353,41	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA DESO.					
13	240	ABRIL	16/04/2020	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	178,60 P	161,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.					
5	241	ABRIL	16/04/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.975,29 P	2.975,29	GPS	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
					VR. REF. PAGAMENTO DA GPS N.º 03/2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -					
9	260		17/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2,30 P	2,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
12	245	ABRIL	20/04/2020	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	164,00 P	164,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.					
9	262		20/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,00 P	1,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	261		20/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2,30 P	2,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
11	268	ABRIL	20/04/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	78,67 P	74,08	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA										
43	218	262/2020	20/04/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/04/2020 ATÉ 30/04/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
44	219	262/2020	20/04/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/04/2020 ATÉ 30/04/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
7	248	ABRIL	20/04/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	208,24 P	208,24	DARF	PIS S/ FOLHA	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS S/ FOLHA 03/2020.										
8	247	ABRIL	20/04/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA VIVO CELULAR.										
9	263		22/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,60 P	4,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	264		23/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,10 P	12,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	272	ABRIL	24/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,70 P	3,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL.										

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	267		27/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,80 P	8,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	269		28/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,30 P	12,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	270		29/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,30 P	17,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	271		30/04/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.					
9	274	ABRIL	30/04/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	61,00 P	61,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
9	273	ABRIL	30/04/2020	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
					VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA PAGAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
TOTAL MENSAL					29.637,87		27.595,33			

Mês:

maio/2020

1	287	MAIO	04/05/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	2.797,23	CONTRACHEQUE	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
---	-----	------	------------	----------------	--	------------	----------	--------------	---------	---------------------------------------

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 04/2020 DO ASSESSOR JURÍDICO DR. ALDO CARDOSO COSTA.										
19	298	MAIO	04/05/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA.										
9	277		04/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.										
9	278		04/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	34,40 P	34,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	288	MAIO	04/05/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	759,84 P	660,98	CONTRACHEQUE	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 04/2020 DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.										
1	289	MAIO	04/05/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.371,22 P	2.121,52	CONTRACHEQUE	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 04/2020 DA CONTADORA ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS.										
1	290	MAIO	04/05/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.382,25	CONTRACHEQUE	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 04/2020 DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS.										
30	297	1429/2019	04/05/2020	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	522,61 P	473,23	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO N.º DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	291	MAIO	04/05/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.871,10 P	1.718,39	CONTRACHEQUE	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 04/2020 DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA JOCIELIA SOUZA SANTANA.										
1	292	MAIO	04/05/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.938,78 P	3.314,17	CONTRACHEQUE	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 04/2020 DA AUX. ADMINISTRATIVA JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.										
1	293	MAIO	04/05/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 04/2020 DA AUX. ADMINISTRATIVA SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA.										
1	294	MAIO	04/05/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.396,86 P	2.166,34	CONTRACHEQUE	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 04/2020 DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.										
1	295	MAIO	04/05/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	649,19 P	571,22	CONTRACHEQUE	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 04/2020 DA AUX. ADMINISTRATIVA VALESKA DE SOUZA MATOS.										
9	279		05/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	76,40 P	76,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	280		06/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	23,10 P	23,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	281		07/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,80 P	17,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
6	307	MAIO	07/05/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.995,35 P	1.995,35	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
										VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT, COMPETÊNCIA N.º 04/2020.
46	300	MAIO	07/05/2020	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
										VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - INFONET.
8	301	MAIO	07/05/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	240,41 P	217,71	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
										VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A - TELEFONE FIXO.
9	282		08/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,70 P	20,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
9	283		11/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,20 P	5,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
9	284		12/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,90 P	7,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
9	285		13/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	275	268/2020	13/05/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/05/2020 ATÉ 31/05/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
61	388	268/2020	13/05/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/05/2020 ATÉ 31/05/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
9	286		14/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,70 P	17,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
2	303	MAIO	15/05/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.450,00 P	2.450,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
12	304	MAIO	15/05/2020	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	73,32 P	73,32	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
9	302		15/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
10	305	MAIO	15/05/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	298,92 P	270,67	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA DESO.										
5	306	MAIO	15/05/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.978,89 P	1.978,89	GPS	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS PATRONAL N.º 04/2020.										
9	308		18/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,90 P	8,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	309		19/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,90 P	14,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	310		20/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	19,30 P	19,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
7	314	MAIO	20/05/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	203,52 P	203,52	DARF	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA N.º 04/2020.										
8	315	MAIO	20/05/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE CELULAR DO CRMV-SE.										
9	311		21/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,20 P	7,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	312		22/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	313		25/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,40 P	6,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	325	MAIO	25/05/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA PAGAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
9	319	MAIO	26/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	0,50 P	0,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADAÇÃO-BANCO DO BRASIL.					
49	317	MARÇO/2020	26/05/2020	05.307.161/0001-46	MULT ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000000000 004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 202000000000004 - MULT ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA ME - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO E TROCA DE DOBRADIÇAS.					
50	316	MAIO	26/05/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 26/05/2020.					
9	320		27/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,50 P	17,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
11	318	MAIO	27/05/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	77,64 P	73,12	FATURA	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 05/2020 - ENERGISA -					
9	322		28/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,60 P	14,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	323		28/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	0,10 P	0,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	324		29/05/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,80 P	20,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	326	MAIO	29/05/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	96,00 P	96,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										
TOTAL MENSAL					28.423,67	26.040,25				

Mês:

junho/2020

1	329	JUNHO	01/06/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	2.797,23	CONTRACHEQUE	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2020 DO ASSESSOR JURÍDICO DR. ALDO CARDOSO COSTA.										
19	340	JUNHO	01/06/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA.										
9	360		01/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	23,00 P	23,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	341	JUNHO	01/06/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.620,22 P	1.620,22	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
					VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA N.º 05-2020.					
1	330	JUNHO	01/06/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	922,67 P	844,15	CONTRACHEQUE	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2020 DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS.					
1	331	JUNHO	01/06/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.371,22 P	2.121,52	CONTRACHEQUE	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2020 DA CONTADORA ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS.					
1	332	JUNHO	01/06/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.382,25	CONTRACHEQUE	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2020 DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS.					
30	339	1429/2019	01/06/2020	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	522,61 P	473,23	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.					
1	333	JUNHO	01/06/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.871,10 P	1.718,39	CONTRACHEQUE	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2020 DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA JOCIÉLIA SOUZA SANTANA.					
1	334	JUNHO	01/06/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.938,78 P	3.314,17	CONTRACHEQUE	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2020 DA AUX. ADMINISTRATIVA JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.					
1	335	JUNHO	01/06/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2020 DA AUX. ADMINISTRATIVA SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA.										
1	336	JUNHO	01/06/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.396,86 P	2.166,34	CONTRACHEQUE	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.										
1	337	JUNHO	01/06/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	788,30 P	721,22	CONTRACHEQUE	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 05/2020 DA AUX. ADMINISTRATIVA VALESKA DE SOUZA MATOS.										
9	355		02/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	58,90 P	58,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
51	342	JUNHO	02/06/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS EM 02-06-2020.										
9	357		03/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.										
9	356		03/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	78,30 P	78,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	361		04/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,40 P	13,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	343	JUNHO	04/06/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.520,00 P	2.266,58	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS, CONFORME RECIBO, DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA JOCIELIA SOUZA SANTANA.										
9	359		05/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,40 P	11,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
53	327		05/06/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 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 05/06/2020 ATÉ 30/06/2020 EM FAVOR DE VALESKA DE SOUZA MATOS, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
54	328		05/06/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 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 05/06/2020 ATÉ 30/06/2020 EM FAVOR DE VALESKA DE SOUZA MATOS, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
9	362		08/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,70 P	20,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
52	344	JUNHO	08/06/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, CONFORME RECIBO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 05-06-2020.										
9	364		09/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,70 P	13,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
9	365		10/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	366		12/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	19,30 P	19,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
55	345	JUNHO	12/06/2020	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - INFONET.					
8	346	JUNHO	12/06/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	240,41 P	217,71	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA - VIVO FIXO.					
9	368		15/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,10 P	12,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
2	347	JUNHO	16/06/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.111,66 P	2.111,66	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
					VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.					
12	348	JUNHO	16/06/2020	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	81,32 P	81,32	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ARACAJUCARD LTDA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS.					
9	369		16/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,10 P	22,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	349	JUNHO	16/06/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	298,92 P	270,67	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DE JUNHO DA DESO.					
5	350	JUNHO	16/06/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.009,52 P	2.009,52	GPS	05-2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
					VR. REF. PAGAMENTO DA GPS PATRONAL DA COMPETÊNCIA N.º 05-2020.					
9	370		17/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,70 P	10,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	371		18/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	15,50 P	15,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	372		19/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,50 P	6,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	373		22/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,20 P	22,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	374		23/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,90 P	6,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
9	375		23/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2,00 P	2,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
9	377		24/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	15,20 P	15,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
11	353	JUNHO	24/06/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	108,80 P	102,46	FATURA	05-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
										VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 06-2020 DA ENERGISA.
7	352	JUNHO	24/06/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	203,83 P	203,83	DARF	05-2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
										VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS S/ FOLHA DE COMPETÊNCIA 05-2020.
8	351	JUNHO	24/06/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
										VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA DE JUNHO DA TELEFÔNICA BRASIL S/A REFERENTE AO TELEFONE CELULAR.
56	384	JUNHO	25/06/2020	32.707.838/0001-06	AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.745,00 P	1.745,00	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
										VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DA AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO.
9	378		25/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,80 P	13,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
60	381		26/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,30 P	6,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	382		29/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,50 P	14,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
57	385	JUNHO	29/06/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 29-06-2020.										
60	383		30/06/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,30 P	9,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	386	JUNHO	30/06/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA PAGAMENTO.										
60	387	JUNHO	30/06/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,50 P	91,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA ARRECADAÇÃO.										
TOTAL MENSAL					32.341,44		29.695,61			

Mês:

julho/2020

1	389	JULHO	01/07/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	2.797,23	CONTRACHEQUE	06-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06-2020 - ALDO CARDOSO COSTA -										
19	399	JULHO	01/07/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000000024 22118	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20200000002422118 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -										
60	413		01/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	34,60 P	34,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	390	JULHO	01/07/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.480,93	CONTRACHEQUE	06-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06-2020 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -										
1	391	JULHO	01/07/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.371,22 P	2.121,52	CONTRACHEQUE	06-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06-2020 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -										
1	460	JULHO	01/07/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.529,56 P	1.382,25	CONTRACHEQUE	06-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06-2020 - FRANCISLENE DOS SANTOS -										
30	398	1429/2019	01/07/2020	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	522,61 P	473,23	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	53223	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 53223 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -										
1	393	JULHO	01/07/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	436,59 P	384,20	CONTRACHEQUE	06-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06-2020 - JOCIELIA SOUZA SANTANA -										
1	394	JULHO	01/07/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.938,78 P	3.314,17	CONTRACHEQUE	06-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06-2020 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	395	JULHO	01/07/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	06-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06-2020 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
1	396	JULHO	01/07/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.396,86 P	2.166,34	CONTRACHEQUE	06-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.										
66	401	JULHO	01/07/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 01/07/2020.										
1	397	JULHO	01/07/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	06-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 06-2020 - VALESKA DE SOUZA MATOS -										
60	414		02/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	72,60 P	72,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
62	402	286/2020	02/07/2020	00.090.021/0001-45	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000000002 149	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 202000000002149 - SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, PELA INSTALAÇÃO DO PONTO CFTV E DO PONTO DE ALARME.										
58	379	331/2020	02/07/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 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 02/07/2020 ATÉ 31/07/2020 EM FAVOR DE VALESKA DE SOUZA MATOS, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
59	380	331/2020	02/07/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/07/2020 ATÉ 31/07/2020 EM FAVOR DE VALESKA DE SOUZA MATOS, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
60	415		03/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	26,60 P	26,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
60	416		06/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	62,60 P	62,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
60	417		07/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,80 P	10,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
6	403	JULHO	07/07/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.670,34 P	1.670,34	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	06-2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06-2020.									
60	418		08/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.									
60	419		09/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,70 P	10,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
60	420		10/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,20 P	11,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	404	JULHO	10/07/2020	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - INFONET.										
3	407	JULHO	10/07/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.195,81 P	2.810,85	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS DE TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA, DO PERÍODO AQUISITIVO 16/07/2018 A 15/07/2020 E PERÍODO DE GOZO 13/07/2020 A 11/08/2020.										
8	405	JULHO	10/07/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	240,41 P	217,71	FATURA	10877951870	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 10877951870 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
63	408	JULHO	10/07/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DIA 10/07/2020.										
64	406	JULHO	10/07/2020	13.166.970/0001-03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,98 P	14,98	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A CUSTA PROCESSUAIS DO PROCESSO 201075100529.										
60	421		13/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,40 P	9,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	422		14/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	19,30 P	19,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
2	409	JULHO	15/07/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.500,77 P	2.500,77	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
60	423		15/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	26,60 P	26,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	424		15/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	0,20 P	0,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
10	410	JULHO	15/07/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	298,92 P	270,67	FATURA	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 07/2020 DA DESO.										
67	411	JULHO	15/07/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.037,78 P	2.037,78	GPS	06-2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS DA COMPETÊNCIA N.º 06-2020.										
60	437		16/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,90 P	12,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	438		17/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	23,90 P	23,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
68	427	363/2020	17/07/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	44	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 44, AO VICE PRESIDENTE DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 393ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/07/2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	429	363/2020	17/07/2020	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	46	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 46, AO CONSELHEIRO DR. CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA 393ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/07/2020.										
68	428	363/2020	17/07/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	45	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 45, AO SECRETÁRIO GERAL DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 393ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/07/2020.										
68	426	363/2020	17/07/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	43	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 43, AO PRESIDENTE DO CRMV-SE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 393ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/07/2020.										
68	430	363/2020	17/07/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	47	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 47, AO CONSELHEIRO DR. EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA 393ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/07/2020.										
68	431	363/2020	17/07/2020	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	48	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 48, AO CONSELHEIRO ZOOTECNISTA JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 393ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/07/2020.										
69	425	JULHO	17/07/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 17/07/2020.										
68	432	363/2020	17/07/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	49	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 49, AO CONSELHEIRO DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 393ª REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 17/07/2020.										
60	439		20/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	23,60 P	23,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
7	433	JULHO	20/07/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	202,91 P	202,91	DARF	PIS S/FOLHA	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS S/ FOLHA DE COMPETÊNCIA 06-2020.										
8	434	JULHO	20/07/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	115,05 P	104,18	FATURA	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 07/2020, TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE AO TELEFONE MÓVEL DO CRMV-SE.										
71	435	JULHO	20/07/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	501,11 P	453,76	FATURA	07-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA N.º 07-2020 - TELEFONE MÓVEL DO CRMV-SE.										
70	436	JULHO	20/07/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 20/07/2020.										
60	441		21/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,70 P	11,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	442	JULHO	21/07/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	397,03 P	376,13	FATURA	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 07/2020 DA ENERGISA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	443		22/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,80 P	10,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
72	447	393/2020	23/07/2020	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	53/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 53/2020, AO CONSELHEIRO DR. ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 23-07-2020.
60	451		23/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
72	445	393/2020	23/07/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	51/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 51/2020, AO VICE-PRESIDENTE DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 23-07-2020.
72	446	393/2020	23/07/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	52/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 52/2020, AO SECRETÁRIO GERAL DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 23-07-2020.
72	444	393/2020	23/07/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	50/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 50/2020, AO PRESIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 23-07-2020.
72	449	393/2020	23/07/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	55/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 55/2020, AO CONSELHEIRO DR. EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 23-07-2020.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	450	393/2020	23/07/2020	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	56/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 56/2020, AO CONSELHEIRO ZOOTECNISTA JODNES SOBREIRA VIEIRA.										
72	448	393/2020	23/07/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	54/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 54/2020, AO CONSELHEIRO DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 23-07-2020.										
60	452		24/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,10 P	12,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. RECEBIDO CONF. RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO. VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	454		27/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	461	JULHO	27/07/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIA DA CEF - CONTA PAGAMENTO.										
60	462	JULHO	27/07/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	87,00 P	87,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA ARRECADAÇÃO.										
73	453	JULHO	27/07/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 24-07-2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
60	455		28/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,90 P	16,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
60	456		29/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,00 P	7,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
60	457		30/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.									
60	458		31/07/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	22,80 P	22,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
		VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
TOTAL MENSAL					36.387,41		33.630,80				

Mês:

agosto/2020

1	463	AGOSTO	03/08/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	2.797,23	CONTRACHEQUE	07-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
		VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07-2020 - ALDO CARDOSO COSTA -									
19	474	AGOSTO	03/08/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000000286 919	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	
		VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 202000000286919 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -									
60	481		03/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	53,30 P	53,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
6	475	AGOSTO	03/08/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.693,93 P	1.693,93	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	07-2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT DA COMPETÊNCIA N.º 07-2020 .										
1	464	AGOSTO	03/08/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.480,93	CONTRACHEQUE	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2020 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -										
1	465	AGOSTO	03/08/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.371,22 P	2.121,52	CONTRACHEQUE	07-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07-2020 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -										
1	469	AGOSTO	03/08/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.480,93	CONTRACHEQUE	07-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07-2020 - FRANCISLENE DOS SANTOS -										
30	473	1429/2019	03/08/2020	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	522,61 P	473,23	NOTA FISCAL ELETRONICA	53588	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 53588 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -										
1	467	AGOSTO	03/08/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.496,88 P	1.377,85	CONTRACHEQUE	07-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07-2020 - JOCIELIA SOUZA SANTANA -										
1	466	AGOSTO	03/08/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.938,78 P	3.314,17	CONTRACHEQUE	07-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07-2020 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	476	286/2020	03/08/2020	00.090.021/0001-45	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	400,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA MONITORADA.										
1	468	AGOSTO	03/08/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2020 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
1	470	AGOSTO	03/08/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	955,54 P	821,76	CONTRACHEQUE	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07/2020 - TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA -										
74	477	AGOSTO	03/08/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 01/08/2020.										
75	478	AGOSTO	03/08/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 03/08/2020.										
1	471	AGOSTO	03/08/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	07-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 07-2020 - VALESKA DE SOUZA MATOS -										
60	482		04/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	67,70 P	67,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	483		05/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,70 P	17,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
60	484		06/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,30 P	7,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
60	485		07/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.
60	486		10/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	30,00 P	30,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
77	487	AGOSTO	10/08/2020	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
										VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DO CI CENTRO DE INFORMAÇÕES - INFONET.
80	479	421/2020	10/08/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
										SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2020 ATÉ 31/08/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .
81	480	421/2020	10/08/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
										SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2020 ATÉ 31/08/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .
3	489	AGOSTO	10/08/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.148,43 P	763,47	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
										VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS DA ACESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 16-07-2019 A 115-07-20200 COM PERÍODO DE GOZO DE 13-08-2020 A 11-09-2020.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	490	AGOSTO	10/08/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.047,38 P	2.047,38	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16-07-2019 A 15-07-2020 E PERÍODO DE GOZO DE 13-08-2020 A 11-09-2020.										
71	488	AGOSTO	10/08/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	240,41 P	217,71	FATURA	1106127787-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1106127787-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - TELEFONE FIXO.										
79	491	AGOSTO	10/08/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 10-08-2020.										
60	492		11/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,40 P	21,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	493		12/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,50 P	10,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	494		13/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,30 P	33,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
82	495	AGOSTO	13/08/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.003 - Material de Consumo	158,05 P	158,05	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	22290	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 22290 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KA DO CRMV-SE.										
83	496	AGOSTO	13/08/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	125,03 P	125,03	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	222919	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO Do DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 222919 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA DO CRMV-SE.										
2	498	AGOSTO	14/08/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.671,66 P	2.671,66	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.										
60	497		14/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	16,20 P	16,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
10	499	AGOSTO	14/08/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.303,97 P	1.180,74	FATURA	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 08/2020 DA DESO.										
13	501	AGOSTO	14/08/2020	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	70,63 P	63,96	FATURA	32886	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 32886 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
67	500	AGOSTO	14/08/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.907,76 P	3.907,76	GPS	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS DA COMPETÊNCIA N.º 07/2020.										
84	502	AGOSTO	14/08/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 14/08/2020.										
86	507	430/2020	17/08/2020	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	60/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 60/2020, AO CONSELHEIRO DR. ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA 394ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/08/2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	503		17/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,40 P	17,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
86	505	430/2020	17/08/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	58/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 58/2020, AO VICE PRESIDENTE DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 394ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/08/2020.									
86	506	430/2020	17/08/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	59/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 59/2020, AO SECRETÁRIO GERAL DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 394ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/08/2020.									
86	504	430/2020	17/08/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	57/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 57/2020, AO PRESIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 394ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/08/2020.									
86	508	430/2020	17/08/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	61/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 61/2020, AO CONSELHEIRO DR. EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA 394ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/08/2020.									
86	509	430/2020	17/08/2020	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	62/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	VR. REF. PAGAMENTO DE JEOTN, CONFORME RECIBO N.º 62/2020, AO CONSELHEIRO ZOOTECNISTA JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 394ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/08/2020.									
86	510	430/2020	17/08/2020	906.216.035-20	RAFAEL DANTAS DOS SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	63/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 63/2020, AO CONSELHEIRO DR. RAFAEL DANTAS DOS SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 394ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/08/2020.										
86	511	430/2020	17/08/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	64/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 64/2020, AO CONSELHEIRO DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 394ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/08/2020.										
60	512		18/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,10 P	9,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	513		19/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,80 P	25,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	514	AGOSTO	19/08/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	449,09 P	425,35	FATURA	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 08/2020 DA ENERGISA.										
76	517	360/2020	19/08/2020	10.230.480/0012-93	FERREIRA COSTA CIA. LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo	764,40 P	719,69	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	290796	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 290796 DO FERREIRA COSTA CIA. LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 VASOS SANITÁRIOS, 03 ASSENTOS E 03 KITS DE ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO DOS MESMOS PARA OS BANHEIROS DO CRMV-SE.										
7	515	AGOSTO	19/08/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	205,90 P	205,90	DARF	PIS S/ FOLHA 07/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS S/ FOLHA 07/2020.										
71	516	AGOSTO	19/08/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 08/2020 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A REFERENTE AO TELEFONE MÓVEL DO CRMV-SE.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	518		20/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
60	520		21/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,90 P	11,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
88	519	AGOSTO	21/08/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
	VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 21-08-2020.									
60	521		24/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,70 P	8,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
60	522		25/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,20 P	7,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
60	523		26/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,30 P	4,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.									
87	527	362/2020	27/08/2020	32.707.838/0001-06	AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	850,00 P	850,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000000000 027	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20200000000027 DA AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 3 VASOS SANITÁRIOS, TROCA DE 2 FECHADURAS, SERVIÇO DE PEDREIRO PARA DE BARREIRA PROTETORA PARA O ARQUIVO GERAL.									
60	528		27/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	23,20 P	23,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
78	524	AGOSTO	27/08/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.192,92 P	2.008,15	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS DO PERÍODO AQUISITIVO 20-06-2019 A 19-06-2020 E PERÍODO DE GOZO 31-08-2020 A 29-09-2020.										
78	525	AGOSTO	27/08/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	159,70 P	159,70	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS DA AUX. ADMINISTRATIVA SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA DO PERÍODO AQUISITIVO 17-06-2019 A 16-06-2020 E PERÍODO DE GOZO 31-08-2020 A 29-09-2020.										
92	526	AGOSTO	27/08/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.713,86 P	1.560,92	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS DA AUX. ADMINISTRATIVA SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA DO PERÍODO AQUISITIVO 17-06-2019 A 16-06-2020 E PERÍODO DE GOZO 31-08-2020 A 29-09-2020.										
60	530		28/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,60 P	27,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
93	529	AGOSTO	28/08/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO , CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 28-08-2020.										
60	531		31/08/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	15,70 P	15,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. A RETENÇÕES NO MÊS VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	547	AGOSTO	31/08/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA PAGAMENTO DA CEF.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	548	AGOSTO	31/08/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	87,00 P	87,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECAÇÃO DA CEF.										

TOTAL MENSAL**44.348,63****41.116,01**

Mês:

setembro/2020

1	533	SETEMBRO	01/09/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	2.797,23	CONTRACHEQUE	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08-2020 - ALDO CARDOSO COSTA -										
19	543		01/09/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	NOTA FISCAL ELETROICA	202000000332402	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETROICA N.º 202000000332402 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -										
60	532		01/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,50 P	14,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	534	SETEMBRO	01/09/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.402,67	CONTRACHEQUE	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08-2020 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -										
1	535	SETEMBRO	01/09/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.371,22 P	2.121,52	CONTRACHEQUE	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08-2020 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -										
1	536	SETEMBRO	01/09/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.480,93	CONTRACHEQUE	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08-2020 - FRANCISLENE DOS SANTOS -										
30	542	1429/2019	01/09/2020	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	522,61 P	473,23	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	54048	6.2.2.1.1.01.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 54048 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -										
1	537	SETEMBRO	01/09/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.871,10 P	1.718,39	CONTRACHEQUE	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08-2020 - JOCIELIA SOUZA SANTANA -										
1	538	SETEMBRO	01/09/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.938,78 P	3.314,17	CONTRACHEQUE	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08-2020 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -										
62	544	286/2020	01/09/2020	00.090.021/0001-45	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 202000000003165 E 202000000003165 - SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. -										
1	539	SETEMBRO	01/09/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.214,03	CONTRACHEQUE	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08-2020 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
1	540	SETEMBRO	01/09/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	79,10 P	68,02	CONTRACHEQUE	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08-2020 - TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA -										
85	546	204/2020	01/09/2020	32.300.172/0001-77	TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA - EIRELE 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	2.925,00 P	2.925,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA	114	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO Do DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 114 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA - EIRELE - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 ESTANTES DE AÇO.										
1	541	SETEMBRO	01/09/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 08-2020 - VALESKA DE SOUZA MATOS -										
60	551		02/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	167,60 P	167,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
94	549	453/2020	02/09/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2020 ATÉ 30/09/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
95	550	453/2020	02/09/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2020 ATÉ 30/09/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
60	552		03/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	26,90 P	26,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	555		04/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.										
6	553		04/09/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.074,94 P	2.074,94	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA Nº 08-2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	554	SETEMBRO	04/09/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
					VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 04-09-2020.					
60	556		08/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	15,50 P	15,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	557		09/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	25,90 P	25,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	558		10/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,40 P	20,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
97	559	SETEMBRO	10/09/2020	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. PAGAMENTO DA FATURA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES - INFONET.					
71	560	SETEMBRO	10/09/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	240,41 P	217,71	FATURA	1124416631-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1124416631-0 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A - TELEFONE FIXO.					
60	561		11/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,60 P	9,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	564		14/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,10 P	29,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
99	563	479/2020	14/09/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO N.º 02/2020, DE MEIA DIÁRIA À AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS PARA FISCALIZAÇÃO EM TOBIAS BARRETO EM 14-09-2020.										
98	562	SETEMBRO	14/09/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 14-09-2020.										
2	566	SETEMBRO	15/09/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.610,00 P	1.610,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE - PEDIDO 29828915.										
60	565		15/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,10 P	11,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
10	567	SETEMBRO	15/09/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	298,92 P	270,67	FATURA	09-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 09-2020 - DESO -										
67	568	SETEMBRO	15/09/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.617,60 P	4.617,60	GPS	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS N.º 08-2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -										
60	569		16/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,40 P	18,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	578		17/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,10 P	13,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.
100	574	482/2020	18/09/2020	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	68/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 68/2020, AO DR. ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA 395ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18-09-2020.
60	579		18/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.
100	572	482/2020	18/09/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	66/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 66/2020, AO DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 395ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18-09-2020.
100	575	482/2020	18/09/2020	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	72/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 72/2020, AO DR. CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA 395ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18-09-2020.
100	573	482/2020	18/09/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	67/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 67/2020, AO DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 395ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18-09-2020.
100	571	482/2020	18/09/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	65/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 65/2020, AO DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 395ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18-09-2020.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	577	482/2020	18/09/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	69/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 69/2020, AO DR. EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA 395ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18-09-2020.										
101	570	SETEMBRO	18/09/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 18-09-2020.										
100	576	482/2020	18/09/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	71/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 71/2020, AO DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 395ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 18-09-2020.										
60	581	SETEMBRO	21/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,40 P	3,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL - CONTA ARRECADADO.										
60	580		22/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,10 P	7,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	582		23/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,50 P	10,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
102	586	MEM 04/2020 AsseJur	23/09/2020	00.000.000/0000-00	Banco do Estado de Sergipe 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.305,50 P	1.305,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS PROCESSOS 201387000898 E 201987001721.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	583	SETEMBRO	23/09/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	403,51 P	382,23	FATURA	09-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 09-2020 DA ENERGISA.										
7	584	SETEMBRO	23/09/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	208,07 P	208,07	DARF	08-2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS SOBRE A FOLHA N.º 08-2020.										
71	585	SETEMBRO	23/09/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	09-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 09-2020 DA TELEFÔNICA BRASIL S/A REFERENTE AO TELEFONE MÓVEL.										
60	587		24/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,40 P	7,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
89	588	436/2020	24/09/2020	00.083.042/0001-33	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	322,00 P	322,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	27631	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 27631 - PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.										
90	589	436/2020	24/09/2020	00.083.042/0001-33	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	5.121,00 P	5.121,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	27631	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 27631 - PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.										
91	590	436/2020	24/09/2020	00.083.042/0001-33	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	2.858,45 P	2.858,45	NOTA FISCAL ELETRONICA	27632	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 27632 - PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.										
104	596	405/2020	25/09/2020	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	76/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 76/2020, AO CONSELHEIRO DR. ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25-09-2020.										
60	591		25/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	644	SETEMBRO	25/09/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA S DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA PAGAMENTO.										
60	645	SETEMBRO	25/09/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	87,00 P	87,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA ARRECAÇÃO.										
104	594	405/2020	25/09/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	74/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 74/2020, AO VICE PRESIDENTE DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25-09-2020.										
104	600	405/2020	25/09/2020	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	80/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 80/2020, AO CONSELHEIRO DR. CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25-09-2020.										
104	595	405/2020	25/09/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	75/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 75/2020, AO SECRETÁRIO GERAL DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25-09-2020.										
104	593	405/2020	25/09/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	73/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 73/2020, AO PRESIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25-09-2020.										
104	597	405/2020	25/09/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	77/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 77/2020, AO CONSELHEIRO DR. EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25-09-2020.										
104	598	405/2020	25/09/2020	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	78/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 78/2020, AO CONSELHEIRO JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25-09-2020.										
105	592	SETEMBRO	25/09/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 25-09-2020.										
104	599	405/2020	25/09/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	79/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 79/2020, AO CONSELHEIRO DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25-09-2020.										
106	602	499/2020	28/09/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, CONFORME RECIBO, AO ASSESSOR JURÍDICO DR. ALDO CARDOSO COSTA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM NOSSA SRA. DA GLÓRIA EM 30-09-2020.										
60	601	SETEMBRO	28/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,40 P	5,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL - CONTA ARRECADADÃO.										
3	604	SETEMBRO	28/09/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 28-09-2019 A 27-09-2020 E PERÍODO DE GOZO 01-10-2020 A 30-10-2020.										
92	605	SETEMBRO	28/09/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.286,14 P	1.286,14	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS D AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 28-09-2019 A 27-09-2020 E PERÍODO DE GOZO 01-10-2020 A 30-10-2020.										
108	606	SETEMBRO	28/09/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	606,78 P	422,01	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 28-09-2019 A 27-09-2020 E PERÍODO DE GOZO 01-10-2020 A 30-10-2020.										
107	603	500/2020	28/09/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, CONFORME RECIBO, A AUX. ADMINISTRATIVO VALESKA DE SOUZA MATOS PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTA DE AUDIÊNCIA EM NOSSA SRA DA GLÓRIA NO DIA 30-09-2020.										
60	607		29/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,70 P	7,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	608		30/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,90 P	9,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
TOTAL MENSAL						49.703,11	47.152,85			

Mês:

outubro/2020

1	619	OUTUBRO	01/10/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	2.797,23	CONTRACHEQUE	09-2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 09-2020 - ALDO CARDOSO COSTA -										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	616		01/10/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000000379001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 202000000379001 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -										
60	609		01/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.										
1	620	OUTUBRO	01/10/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	54,27 P	49,65	CONTRACHEQUE	09-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 09-2020 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -										
1	621	OUTUBRO	01/10/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.371,22 P	2.121,52	CONTRACHEQUE	09-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 09-2020 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -										
1	622	OUTUBRO	01/10/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.480,93	CONTRACHEQUE	09-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 09-2020 - FRANCISLENE DOS SANTOS -										
30	617	1429/2019	01/10/2020	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	522,61 P	473,23	NOTA FISCAL ELETRONICA	54451	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 54451 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -										
1	627	OUTUBRO	01/10/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.871,10 P	1.718,39	CONTRACHEQUE	09-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 09-2020 - JOCIELIA SOUZA SANTANA -										
1	623	OUTUBRO	01/10/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.938,78 P	3.314,17	CONTRACHEQUE	09-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 09-2020 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -										
62	618	286/2020	01/10/2020	00.090.021/0001-45	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000003552 E 20200000355	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 202000003552 E 202000003553 - SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. -										
1	624	OUTUBRO	01/10/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	46,37 P	42,43	CONTRACHEQUE	09-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 09-2020 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
1	625	OUTUBRO	01/10/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.502,83 P	1.383,26	CONTRACHEQUE	09-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 09-2020 - TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA -										
1	626	OUTUBRO	01/10/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	09-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 09-2020 - VALESKA DE SOUZA MATOS -										
113	634	510/2020	02/10/2020	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	85-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 85-2020, AO CONSELHEIRO DR. ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02-10-2020.										
60	612		02/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	43,40 P	43,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
6	629	OUTUBRO	02/10/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.278,48 P	1.278,48	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	09-2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA N.º 09-2020.										
113	631	510/2020	02/10/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	82-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 82-2020, AO VICE PRESIDENTE DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02-10-2020.										
113	638	510/2020	02/10/2020	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	89-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 89-2020, AO CONSELHEIRO DR. CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02-10-2020.										
113	633	510/2020	02/10/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	84-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 84-2020, AO SECRETÁRIO GERAL DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02-10-2020.										
113	630	510/2020	02/10/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	81-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 81-2020 AO PRESIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02-10-2020.										
113	635	510/2020	02/10/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	86-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 86-2020, AO CONSELHEIRO DR. EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02-10-2020.										
113	632	510/2020	02/10/2020	977.567.685-15	JOACIR SOUZA SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	83-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 83-2020 , AO TESOUREIRO DR. JOACIR SOUZA SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02-10-2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	610	515/2020	02/10/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/10/2020 ATÉ 02/10/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
112	611	515/2020	02/10/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/10/2020 ATÉ 31/10/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
113	636	510/2020	02/10/2020	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	87-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 87-2020 , AO CONSELHEIRO ZOOTECNISTA JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02-10-2020.										
109	628	OUTUBRO	02/10/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO, CONFORME RECIBO, A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 02-10-2020.										
113	637	510/2020	02/10/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO	88-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON, CONFORME RECIBO N.º 88-2020, AO CONSELHEIRO DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02-10-2020.										
60	613		05/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
110	640	OUTUBRO	05/10/2020	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	202000000002137	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 202000000002137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA -										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	641	519/2020	05/10/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	75,00 P	75,00	RECIBO	04-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS PARA FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SRA DA GLÓRIA E ITABAIANA.										
103	642	438/2020	05/10/2020	12.773.604/0001-50	INFOMC TECNOLOGIA LTDA 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	16.121,00 P	16.121,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	14247	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
VR. REF. PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 14247 DA INFOMC TECNOLOGIA LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFIRMÁTICA.										
60	614		06/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,30 P	9,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
115	648	OUTUBRO	06/10/2020	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRMV-SE NO POSTO TREVO I.										
60	643		07/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	26,10 P	26,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	646		08/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2,60 P	2,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	647		09/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,10 P	10,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
71	650	OUTUBRO	09/10/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	244,63 P	221,53	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º -10-2020 DATELEFÔNICA BRASIL S/A REFERENTE AO TELEFONE FIXO.										
116	649	OUTUBRO	09/10/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 09-10-2020.										
60	651		13/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,70 P	10,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	652		14/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,00 P	13,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	653		15/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	19,90 P	19,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
2	663	OUTUBRO	16/10/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.590,01 P	2.590,01	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO.										
60	654		16/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	18,50 P	18,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
10	656	OUTUBRO	16/10/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	298,92 P	270,67	FATURA	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 10/2020 - DESO -										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	661	OUTUBRO	16/10/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	5.304,76 P	4.279,15	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS DA AUX. ADMINISTRATIVA JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 07/05/2019 A 06/05/2020 E PERÍODO DE GOZO DE 19/10/2020 A 17/11/2020.										
67	659	OUTUBRO	16/10/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.629,03 P	4.629,03	GPS	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS PATRONAL DA COMPETÊNCIAN.º 09/2020.										
7	660	OUTUBRO	16/10/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	210,83 P	210,83	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO DARF DO PIS SOBRE A FOLHA DE COMPETÊNCIA N.º 09/2020.										
71	658	OUTUBRO	16/10/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 10/2020 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - TELEFONE MÓVEL.										
117	662	OUTUBRO	16/10/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 16/10/2020.										
118	669	528/2020	19/10/2020	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO CONSELHEIRO DR. ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA 396ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 19/10/2020.										
60	655		19/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	20,80 P	20,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	666	528/2020	19/10/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO VICE PRESIDENTE DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 396ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 19/10/2020.										
118	668	528/2020	19/10/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO SECRETÁRIO GERAL DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA 396ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 19/10/2020.										
118	665	528/2020	19/10/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO PRESIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 396ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 19/10/2020.										
118	670	528/2020	19/10/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO CONSELHEIRO DR. EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA 396ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 19/10/2020.										
118	667	528/2020	19/10/2020	977.567.685-15	JOACIR SOUZA SANTOS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO TESOUREIRO DR. JOACIR SOUZA SANTOS PELA PARTICIPAÇÃO NA 396ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 19/10/2020.										
118	671	528/2020	19/10/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DAE JETON AO CONSELHEIRO DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA 396ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 19/10/2020.										
60	664		20/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,60 P	8,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	672		21/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,50 P	17,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	673		22/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,90 P	11,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	674		23/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	8,70 P	8,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	675		26/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	683		26/10/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA PAGAMENTO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
60	684	OUTUBRO	26/10/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	82,50 P	82,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA ARECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
60	676		27/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,50 P	7,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	678	OUTUBRO	27/10/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	575,25 P	542,50	FATURA	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 10/2020 DA ENERGISA.										
119	677	OUTUBRO	27/10/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 23/10/2020.										
60	679		28/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,10 P	14,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	680		29/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,40 P	5,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	681		30/10/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2,10 P	2,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
TOTAL MENSAL					55.323,31		52.205,95			

Mês:

novembro/2020

1	705	NOVEMBRO	03/11/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	2.797,23	CONTRACHEQUE	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 10/2020 - ALDO CARDOSO COSTA -										
19	692	NOVEMBRO	03/11/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000042721 9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2020000427219 DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA.										
60	682		03/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,00 P	17,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
6	694	NOVEMBRO	03/11/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.176,55 P	1.176,55	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS N.º 10/2020 .										
127	695	NOVEMBRO	03/11/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	512,41 P	512,41	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS N.º 10/2020.										
122	701	546/2020	03/11/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, CONFORME RECIBO N.º 05/2020, AO AGENTE DE FISCLIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PARA FISCALIZAÇÃO EM LAGARTO-SE NO DIA 04/11/2020.										
126	700	NOVEMBRO	03/11/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.003 - Material de Consumo	174,00 P	174,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	229461	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 229461 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA.										
1	708	NOVEMBRO	03/11/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	54,27 P	47,20	CONTRACHEQUE	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2020 - FRANCISLENE DOS SANTOS -										
30	693	1429/2019	03/11/2020	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	522,61 P	473,23	NOTA FISCAL ELETRONICA	54901	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 54901 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	696	286/2020	03/11/2020	00.090.021/0001-45	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20200003807 E 20200003808	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20200003807 E 20200003808 - SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. -										
60	685		04/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,90 P	10,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	706	NOVEMBRO	04/11/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.480,93	CONTRACHEQUE	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2020 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -										
120	698	OUTUBRO	04/11/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 29/10/2020.										
60	686		05/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,50 P	27,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	707	NOVEMBRO	05/11/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.371,22 P	2.121,52	CONTRACHEQUE	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2020 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -										
1	709	NOVEMBRO	05/11/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.871,10 P	1.718,39	CONTRACHEQUE	10	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10 - JOCIELIA SOUZA SANTANA.										
1	710	NOVEMBRO	05/11/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.363,27 P	2.072,86	CONTRACHEQUE	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2020 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA.										
1	711	NOVEMBRO	05/11/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2020 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA.										
1	712	NOVEMBRO	05/11/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.372,89 P	2.146,84	CONTRACHEQUE	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2020 - TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA.										
1	713	NOVEMBRO	05/11/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 10/2020 - VALESKA DE SOUZA MATOS.										
60	689		06/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,30 P	7,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
123	687	550/2020	06/11/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2020 ATÉ 30/11/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
124	688	550/2020	06/11/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2020 ATÉ 30/11/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
125	699	NOVEMBRO	06/11/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 06/11/2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	690		09/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,20 P	7,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	691	NOVEMBRO	10/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,70 P	1,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA ARECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL.					
14	702	NOVEMBRO	10/11/2020	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	780,74 P	780,74	FATURA	513009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 513009 DA SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME RELATIVA ÀS PASSAGENS AÉREAS DO PRESIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PARA BRASÍLIA (ELEIÇÃO CFMV)					
14	703	NOVEMBRO	10/11/2020	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	780,74 P	780,74	FATURA	513011	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 513011 DA SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME RELATIVA ÀS PASSAGENS AÉREAS DO SECRETÁRIO GERAL DR. DIOMAR CLAUDIOPARA BRASÍLIA (ELEIÇÃO CFMV)					
14	704	NOVEMBRO	10/11/2020	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	959,34 P	959,34	FATURA	513013	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 513013 DA SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME RELATIVA ÀS PASSAGENS AÉREAS DO VICEPRESIDENTE DR. CARLOS SARMENTO PARA BRASÍLIA (ELEIÇÃO CFMV)					
60	714		11/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	14,40 P	14,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	715		12/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,20 P	11,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	716		13/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
121	720	NOVEMBRO	13/11/2020	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.										
10	721	NOVEMBRO	13/11/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	344,61 P	312,04	FATURA	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2020 DA DESO.										
67	722	NOVEMBRO	13/11/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.859,09 P	4.859,09	GPS	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPSPATRONAL DA COMPETÊNCIA N.º 10/2020.										
7	719	NOVEMBRO	13/11/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	211,12 P	211,12	DARF	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE 10/2020.										
71	718	NOVEMBRO	13/11/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	252,94 P	229,06	FATURA	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2020 DO TELEFONE FIXO DO CRMV-SE.										
128	717	NOVEMBRO	13/11/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO EDE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS, CONFORME RECIBO, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 13/11/2020.										
129	727	557/2020	16/11/2020	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO CONSELHEIRO DR. ALCEU DANTAS DINIZ PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/11/2020.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	724		16/11/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.800,00 P	2.800,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
					VR. REF. PAGAMENTO DA ALELO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRMV-SE.					
60	723		16/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,80 P	6,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
129	728	557/2020	16/11/2020	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO CONSELHEIRO DR. CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/11/2020.					
129	726	557/2020	16/11/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO SECREÁRIO GERAL DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/11/2020.					
129	725	557/2020	16/11/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO PRSIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/11/2020.					
129	731	557/2020	16/11/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO CONSELHEIRO DR. EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/11/2020.					
129	729	557/2020	16/11/2020	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO CONSELHEIRO ZOOTECNISTA JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/11/2020.										
129	730	557/2020	16/11/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON AO CONSELHEIRO DR. URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 16/11/2020.										
60	732		17/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,70 P	7,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
131	735	553/2020	17/11/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO E 2 DIÁRIAS E MEIA AO VICE PRESIDENTE DR. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CFMV NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2020 EM BRASÍLIA-DF.										
132	736	554/2020	17/11/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA AO SECRETÁRIO GERAL DR. DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CFMV NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2020 EM BRASÍLIA-DF.										
130	734	552/2020	17/11/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA AO PRESIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CFMV NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2020 EM BRASÍLIA-DF.										
71	733	NOVEMBRO	17/11/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	616,16 P	557,94	FATURA	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2020 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - TELEFONE CELULAR.										
60	737		18/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,10 P	9,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	738		19/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 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.										
60	739		20/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,20 P	6,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
135	747	NOVEMBRO	20/11/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.003 - Material de Consumo	84,08 P	84,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA.										
133	740	567/2020	20/11/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS PARA FISCALIZAÇÃO EM TOBIAS BARRETO NO DIA 20/11/2020.										
11	742	NOVEMBRO	20/11/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	797,68 P	757,44	FATURA	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2020 - ENERGISA -										
134	741	NOVEMBRO	20/11/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 20/11/2020.										
60	743	NOVEMBRO	23/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	0,73 P	0,73	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADAÇÃO - BB.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	744		24/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2,62 P	2,62	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	745		25/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	13,79 P	13,79	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	746	NOVEMBRO	26/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,25 P	1,25	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADAÇÃO - BANCO DO BRASIL.					
60	754	NOVEMBRO	26/11/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CEF CONTA ARRECADADAÇÃO.					
60	755	NOVEMBRO	26/11/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CEF - CONTA PAGAMENTO.					
60	748		27/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,07 P	5,07	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
136	750	576/2020	27/11/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					VR. REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS PARA FISCALIZAÇÃO EM LAGARTO- SE EM 27/11/2020.					
137	749	NOVEMBRO	27/11/2020	588.716.595-20	TEREZINHA DE LURDES DE JESUS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE TEREZINHA DE LURDES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 27/11/2020.										
60	751		30/11/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,93 P	12,93	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
138	752	NOVEMBRO	30/11/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.003 - Material de Consumo	125,03 P	125,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA NO POSTO TREVO, COM O CHEQUE 850.031.										
TOTAL MENSAL					40.073,92		38.056,02			

Mês:

dezembro/2020

1	764	DEZEMBRO	01/12/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	2.797,23	CONTRACHEQUE	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 11/2020 - ALDO CARDOSO COSTA -										
19	775	DEZEMBRO	01/12/2020	36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	182,51 P	165,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	20200000474843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 20200000474843 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA -										
60	779	DEZEMBRO	01/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,00 P	1,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DE CRÉDITO DE SALÁRIO EM CONTA.										
60	753		01/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,32 P	9,32	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	773	DEZEMBRO	01/12/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.739,32 P	1.739,32	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
					VR. REF. PAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS N.º 11/2020 .					
1	765	DEZEMBRO	01/12/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.480,93	CONTRACHEQUE	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 11/2020 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -					
1	766	DEZEMBRO	01/12/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.371,22 P	2.121,52	CONTRACHEQUE	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 11/2020 - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -					
1	767	DEZEMBRO	01/12/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.628,24 P	1.480,93	CONTRACHEQUE	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 11/2020 - FRANCISLENE DOS SANTOS -					
30	777	1429/2019	01/12/2020	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	522,61 P	473,23	NOTA FISCAL ELETRONICA	55307	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
					VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 55307 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -					
1	768	DEZEMBRO	01/12/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.871,10 P	1.718,39	CONTRACHEQUE	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 11/2020 - JOCIELIA SOUZA SANTANA -					
1	769	DEZEMBRO	01/12/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.706,81 P	1.511,73	CONTRACHEQUE	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRACHEQUE N.º 11/2020 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -					
62	776	286/2020	01/12/2020	00.090.021/0001-45	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	202000040769 E 20200004070	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS N.º 202000040769 E 20200004070 - SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. -										
1	770	DEZEMBRO	01/12/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 11/2020 - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
1	771	DEZEMBRO	01/12/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.372,89 P	2.146,84	CONTRACHEQUE	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 11/2020 - TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA -										
1	772	DEZEMBRO	01/12/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.391,12 P	1.267,55	CONTRACHEQUE	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DO CONTRACHEQUE N.º 11/2020 - VALESKA DE SOUZA MATOS -										
60	756		02/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	43,82 P	43,82	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	759		03/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3,85 P	3,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
139	757	585/2020	03/12/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2020 ATÉ 31/12/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										
140	758	585/2020	03/12/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2020 ATÉ 31/12/2020 EM FAVOR DE JOCIELIA SOUZA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO .										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	760		04/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	9,36 P	9,36	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	761		07/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4,36 P	4,36	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	762		08/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	6,51 P	6,51	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	763		09/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	27,24 P	27,24	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	774		10/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,76 P	10,76	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	778		11/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	11,71 P	11,71	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
4	782	DEZEMBRO	14/12/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.177,19 P	1.208,63	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
					VR. REF. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - ALDO CARDOSO COSTA -					
108	806		14/12/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	88,46 P	88,46	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS - ALDO CARDOSO COSTA - PERÍODO AQUISITIVO 21-06-2019 A 20-06-2020 E PERÍODO DE GOZO: 21-12-2020 A 19-01-2020										
149	807	DEZEMBRO	14/12/2020	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.147,79 P	3.480,46	RECIBO	DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE DE FÉRIAS - ALDO CARDOSO COSTA -										
2	805	DEZEMBRO	14/12/2020	04.740.876/0001-25	ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.800,00 P	2.800,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO DA ALELO - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO.										
60	780		14/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	54,55 P	54,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	809	DEZEMBRO	14/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AO CRÉDITO DE SALÁRIO.										
141	793	DEZEMBRO	14/12/2020	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 ELETROICA	20200002680	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETROICA N.º 20200002680 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA -										
10	801	DEZEMBRO	14/12/2020	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	298,92 P	270,67	FATURA	12-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 12-2020 - DESO -										
4	783	DEZEMBRO	14/12/2020	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.644,69 P	690,00	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	810	611/2020	14/12/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					VR. REF. PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA AO PRESIDENTE DR. EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOSSOS DIRETORES E CONSELHEIROS DO CFMV NO PERÍODO DE 15/12 A 17/12/2020.					
4	784	DEZEMBRO	14/12/2020	048.612.295-61	ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.395,17 P	967,38	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
					VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS -					
4	785	DEZEMBRO	14/12/2020	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.644,69 P	690,00	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
					VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FRANCISLENE DOS SANTOS -					
4	786	DEZEMBRO	14/12/2020	884.193.805-63	JOCIELIA SOUZA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.890,00 P	790,58	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
					VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JOCIELIA SOUZA SANTANA -					
4	787	DEZEMBRO	14/12/2020	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.978,56 P	1.393,75	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
					VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA -					
67	795	DEZEMBRO	14/12/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	948,73 P	948,73	GPS	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
					VR. REF. PAGAMENTO DA GPS N.º 11/2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -					
146	796	DEZEMBRO	14/12/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.574,91 P	3.574,91	GPS	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
					VR. REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA GPS N.º 11/2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -					
146	800	DEZEMBRO	14/12/2020	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.487,61 P	3.487,61	GPS	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS DO 13º SALÁRIO.										
148	803	DEZEMBRO	14/12/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	38,17 P	38,17	DARF	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE COMPETÊNCIA 11/2020.										
7	802	DEZEMBRO	14/12/2020	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	167,26 P	167,26	DARF	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE COMPETÊNCIA 11/2020.										
14	799	DEZEMBRO	14/12/2020	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.268,65 P	1.268,65	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - PASSAGENS AÉREAS PARA DR. EDUARDO PARA BRASÍLIA - POSSE NOVA DIRETORIA CFMV.										
4	788	DEZEMBRO	14/12/2020	054.404.705-22	SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.405,17 P	591,80	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SILVANIA DOS SANTOS FEITOSA -										
4	789	DEZEMBRO	14/12/2020	047.346.945-67	TAMYRIS YONARA MUHLSTEDT SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.396,86 P	967,91	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	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 -										
71	797	DEZEMBRO	14/12/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	55,86 P	55,86	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA BRASIL S/A - TELEFONE MÓVEL.										
147	804	DEZEMBRO	14/12/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	255,21 P	231,11	FATURA	12-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 12-2020 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - TELEFONE FIXO										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	798	DEZEMBRO	14/12/2020	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	562,08 P	503,69	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					VR. REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA BRASIL S/A - TELEFONE MÓVEL.					
4	827	DEZEMBRO	14/12/2020	026.150.765-66	VALESKA DE SOUZA MATOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.405,16 P	591,80	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
					VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - VALESKA DE SOUZA MATOS -					
60	781		15/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	21,10 P	21,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	791		16/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	37,00 P	37,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	792		17/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31,72 P	31,72	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	808		18/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	19,34 P	19,34	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
145	815	616/2020	18/12/2020	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18/12/2020.					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	812	616/2020	18/12/2020	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18/12/2020.										
145	811	616/2020	18/12/2020	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18/12/2020.										
145	814	616/2020	18/12/2020	830.161.554-00	EMERSON ISRAEL MENDES 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A EMERSON ISRAEL MENDES PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18/12/2020.										
145	816	616/2020	18/12/2020	946.149.386-04	Jodnes Sobreira Vieira 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A JODNES SOBREIRA VIEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18/12/2020.										
145	813	616/2020	18/12/2020	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18/12/2020.										
60	817		21/12/2020	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	24,59 P	24,59	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
145	819	616/2020	21/12/2020	992.524.495-15	CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON A CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18-12-2020.										
60	818		22/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,89 P	5,89	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	823	DEZEMBRO	23/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TRANSFERÊNCIA.										
60	820		23/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,89 P	12,89	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
11	822	DEZEMBRO	23/12/2020	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	848,66 P	805,44	FATURA	12-2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 12-2020 - ENERGISA -										
60	821		24/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7,65 P	7,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	829		28/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	17,87 P	17,87	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
60	824	DEZEMBRO	28/12/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA PAGAMENTO CEF.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	825	DEZEMBRO	28/12/2020	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA ARRECADÇÃO CEF.					
60	830		29/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,07 P	12,07	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	831		30/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	5,38 P	5,38	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
60	828		31/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	12,80 P	12,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.					
TOTAL MENSAL					63.935,90		49.257,07			
Total de pagamentos: 791					495.759,35		451.805,85			
Total líquido:							451.805,85			
					1.01.01.001 - Pessoal e Encargos		365.048,18			
					1.01.02.001 - Atividades Administrativas		4.840,85			
					1.01.02.003 - Material de Consumo		18.318,03			
					1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos		60.606,29			
					1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente		19.046,00			
					1.01.07.002 - Conselheiros/Membros de Comissões		27.900,00			
					Total Centro Custo:		495.759,35			