

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	490		01/12/2017	003.559.025-40 - ROBERTO GOMES DA SILVA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL FATURA	diversas	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/01/2018 em favor de ROBERTO GOMES DA SILVA, CHEQUE 301004, NOTA FISCAL FATURA diversas.									
441	453		05/12/2017	32.745.531/0001-08 - CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU	1.603,00 P	1.603,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU, liquidação 443 do empenho 441, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU, pela taxa de condomínio mês Dezembro de 2017.									
437	452		05/12/2017	34.046.367/0001-68 - CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS	4.781,08 P	4.781,08	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE
Pago a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, liquidação 439 do empenho 437, CHEQUE 303105, Transferência Bancária ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, pela COTA PARTE apurada no mês de Novembro de 2017.									
443	455		07/12/2017	04.525.220/0001-90 - BARRETO MARTINS LTDA	466,05 P	466,05	NF SERVIÇOS	1717	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência
Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 445 do empenho 443, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 1717 ref. a Valor empenhado a BARRETO MARTINS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com envio de correspondências mês Dezembro de 2017..									
442	454		07/12/2017	00.090.021/0001-45 - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,96 P	120,96	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 444 do empenho 442, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com segurança eletrônica mês Dezembro de 2017.									
448	465		12/12/2017	03.137.082/0001-09 - DATAPEL COMERCIAL LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL FATURA	74470	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a DATAPEL COMERCIAL LTDA, liquidação 450 do empenho 448, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 74470 ref. a Valor empenhado a DATAPEL COMERCIAL LTDA, pela aquisição de placa mãe (Contabilidade) e teclado.									
252	457		12/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	884,71 P	596,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 251 do empenho 252, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão 13º salário.									
306	458		12/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.313,54 P	1.313,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 306 do empenho 306, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão 13º salário neste mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	459		12/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.121,66 P	413,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 347 do empenho 348, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão do 13º 2017.									
393	460		12/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.089,99 P	1.089,99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 393 do empenho 393, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão 13º mês Outubro de 2017.									
439	461		12/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	776,14 P	776,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 441 do empenho 439, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão 13º mês Novembro de 2017.									
445	462		12/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.718,00 P	1.009,31	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 447 do empenho 445, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão 13º salário mês Dezembro de 2017.									
446	463		12/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	620,88 P	620,88	FOLHA DE PAGAMENTO	13	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 448 do empenho 446, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 13 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha do 13º salário mês Dezembro de 2017.									
447	464		12/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	357,41 P	357,41	FOLHA DE PAGAMENTO	13	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Anuênio
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 449 do empenho 447, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 13 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha do 13º salário mês Dezembro de 2017.									
444	456		12/12/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.100,00 P	1.901,55	NF SERVIÇOS	35773	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 446 do empenho 444, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 35773 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção dos sistemas SISCONT.NET, SISPAT.NET E GESTÃO.TCU.									
474	492		14/12/2017	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	123,92 P	123,92	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, liquidação 477 do empenho 474, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, pela aquisição ou serviços prestados com emissão de Certidão de Inteiro Teor e Certidão do Registro de Imóveis.									
449	466		15/12/2017	278.464.665-34 - PETRUCIO DA SILVA	21.322,59 P	21.322,59	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais
Pago a PETRUCIO DA SILVA, liquidação 451 do empenho 449, CHEQUE 303107, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a PETRUCIO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento junto aos Cartório com matrícula e certidão da nova sede do CORE-SE.									
450	467		15/12/2017	03.391.905/0001-28 - VIVO S.A.	198,88 P	198,88	NOTA FISCAL FATURA	526832287	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO S.A., liquidação 452 do empenho 450, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 526832287 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel.									
451	468		18/12/2017	310.958.015-20 - HÉLIO OLIVEIRA	800.000,00 P	800.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a HÉLIO OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 451, CHEQUE 303106, RECIBO ref. a Valor empenhado a HÉLIO OLIVEIRA, pela aquisição do imóvel situado a Av. Hermes Fontes, 186, bairro Suissa, onde será instalada a nova sede do CORE-SE.					
456	473	19/12/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	646,27 P	646,27	NOTA FISCAL FATURA			6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
				Pago a ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 458 do empenho 456, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica.					
452	469	19/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.244,58 P	12.839,09	FOLHA DE PAGAMENTO	12		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 454 do empenho 452, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 12 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês dezembro de 2017.					
453	470	19/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	295,32 P	295,32	FOLHA DE PAGAMENTO	12		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Anuênio
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 455 do empenho 453, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 12 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês dezembro de 2017.					
454	471	19/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.209,58 P	1.209,58	FOLHA DE PAGAMENTO	12		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 456 do empenho 454, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 12 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês dezembro de 2017.					
455	472	19/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	31,07 P	31,07	FOLHA DE PAGAMENTO	12		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 457 do empenho 455, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 12 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês dezembro de 2017.					
457	474	19/12/2017	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.	89,00 P	89,00	NOTA FISCAL FATURA	4205		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 459 do empenho 457, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 4205 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel.					
458	475	19/12/2017	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	364,36 P	364,36	DARF	12		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 460 do empenho 458, Via Internet Bank , DARF 12 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS s/Folha de Pagamento mês dezembro de 2017.					
475	493	20/12/2017	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	351,69 P	351,69	BOLETO BANCÁRIO			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, liquidação 478 do empenho 475, CHEQUE 303109, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, pela aquisição ou serviços prestados com taxas para inscrição de dívidas.					
327	480	22/12/2017	13.085.947/0001-94 - A2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME	1.875,00 P	1.875,00	NF SERVIÇOS	26		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria - Comunicação
				Pago a A2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME, liquidação 465 do empenho 327, BOLETO BANCARIO 303110, NF SERVIÇOS 26 ref. a Valor empenhado a A2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Comunicação.					
462	479	22/12/2017	03.282.458/0001-79 - ALTERDATA C.D.SISTEMAATAS PROD. INFORMATICA	83,00 P	79,14	NF SERVIÇOS	408120		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática
				Pago a ALTERDATA C.D.SISTEMAS PROD. INFORMÁTICA, liquidação 464 do empenho 462, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 408120 ref. a Valor empenhado a ALTERDATA C.D.SISTEMAS PROD. INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados com suporte técnico para recuperação dos dados do sistema DP.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	484		22/12/2017	24.906.819/0001-80 - ANTONIO MARCOS PEREIRA 53291760506	530,00 P	530,00	NF SERVIÇOS	45	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática
Pago a ANTONIO MARCOS PEREIRA 53291760506, liquidação 469 do empenho 466, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 45 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS PEREIRA 53291760506, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção dos computadores do CORE-SE.									
461	478		22/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.730,00 P	2.730,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 463 do empenho 461, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 12 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Auxílio alimentação mês Dezembro de 2017.									
464	482		22/12/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.162,07 P	2.162,07	FGTS	12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 467 do empenho 464, Via Internet Bank , FGTS 12 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO , pela FGTS s/Folha de Pagamento mês Dezembro de 2017.									
459	476		22/12/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.977,23 P	3.977,23	GPS	13	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , liquidação 461 do empenho 459, Via Internet Bank , GPS 13 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela GPS s/Folha de Pagamento mês dezembro de 2017.									
463	481		22/12/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.371,92 P	4.371,92	GPS	12	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , liquidação 466 do empenho 463, Via Internet Bank , GPS 12 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , pela GPS s/Folha de Pagamento mês Dezembro de 2017.									
460	477		22/12/2017	62.173.620/0020-42 - SERASA S.A.	440,00 P	398,42	NF SERVIÇOS	1875758	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a SERASA S.A., liquidação 462 do empenho 460, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 1875758 ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com cobrança.									
465	483		22/12/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	195,26 P	195,26	NF SERVIÇOS	23646555	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 468 do empenho 465, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 23646555 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha 188-3906.									
467	485		22/12/2017	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.553,76 P	3.553,76	BOLETO BANCÁRIO	190170018519002	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, liquidação 470 do empenho 467, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO 190170018519002 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, pela ação fundada em restrição indevida do nome da parte autora, perante os órgãos de proteção ao crédito.									
477	494		22/12/2017	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3.553,76 P	3.553,76	BOLETO BANCÁRIO	190170018519002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, liquidação 480 do empenho 477, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO 190170018519002 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, pela aquisição ou serviços prestados com taxas de Promessa de Alienação e demais atos previstos no Art. 167 da Lei de Registros Públicos, referente ao imóvel onde será instalada a nova sede do CORE-SE.									
468	486		28/12/2017	22.964.109/0001-81 - ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI	580,00 P	580,00	NF SERVIÇOS	39	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI, liquidação 471 do empenho 468, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 39 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados de alimentação do site do CORE-SE.									
470	488		28/12/2017	023.138.805-59 - CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, liquidação 473 do empenho 470, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, pela participação em reunião regimental neste mês.									
469	487		28/12/2017	098.926.565-04 - EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA	2.080,00 P	2.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, liquidação 472 do empenho 469, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, pela participação em reunião regimental neste mês.									
471	489		28/12/2017	278.464.665-34 - PETRUCIO DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a PETRUCIO DA SILVA, liquidação 474 do empenho 471, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a PETRUCIO DA SILVA, pela participação em reunião regimental neste mês.									
473	491		30/12/2017	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	766,44 P	766,44	DÉBITO AUTOMÁTICO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMIA FEDERAL, liquidação 476 do empenho 473, Débito em conta , DÉBITO AUTOMÁTICO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias neste mês.									
Total de pagamentos: 43					886.729,12	883.374,87			