

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	35		02/02/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.369,15 P	1.901,43	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 32 do empenho 32, RPA , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão férias mês janeiro de 2018, em favor da funcionária IDEILDA FERNANDES VIEIRA, com férias no período de 05 a 24/02/2018.									
33	33		02/02/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.577,34 P	1.577,34	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 33, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão 13º salário mês janeiro de 2018.									
35	34		02/02/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	270,60 P	270,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 35 do empenho 35, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão 13º salário neste mês, pago junto recibo de férias da funcionária IDEILDA FERNANDES VIEIRA, gozadas no período de 05 a 24/02/2018.									
36	36		02/02/2018	234.977.005-25 - IDEILDA FERNANDES VIEIRA	94,77 P	94,77	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Anuênio
Pago a IDEILDA FERNANDES VIEIRA, liquidação 36 do empenho 36, Via Internet Bank , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a IDEILDA FERNANDES VIEIRA, pela aquisição férias gozadas no período de 05 a 24/02/2018.									
37	37		02/02/2018	234.977.005-25 - IDEILDA FERNANDES VIEIRA	913,99 P	913,99	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a IDEILDA FERNANDES VIEIRA, liquidação 37 do empenho 37, Via Internet Bank , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a IDEILDA FERNANDES VIEIRA, pela aquisição férias gozadas no período de 05 a 24/02/2018.									
38	38		02/02/2018	234.977.005-25 - IDEILDA FERNANDES VIEIRA	1.827,98 P	1.827,98	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a IDEILDA FERNANDES VIEIRA, liquidação 38 do empenho 38, Via Internet Bank , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a IDEILDA FERNANDES VIEIRA, pela aquisição férias gozadas no período de 05 a 24/02/2018.									
39	39		05/02/2018	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INFORMÁTICA LTDA-ME	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL FATURA	4	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a ART SUPRI INFORMÁTICA LTDA-ME, liquidação 39 do empenho 39, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 4 ref. a Valor empenhado a ART SUPRI INFORMÁTICA LTDA-ME, pela aquisição de materiais de expediente(tonner para impressoras).									
40	40		05/02/2018	32.745.531/0001-08 - CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU	1.240,00 P	1.240,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU, liquidação 40 do empenho 40, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU, pela taxa condominial mês Fevereiro de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	41		07/02/2018	34.046.367/0001-68 - CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS	18.601,53 P	18.601,53	Transferência		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE
Pago a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 303115, Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, pela COTA PARTE mês Janeiro de 2018.									
34	32		07/02/2018	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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROBERTO GOMES DA SILVA, CHEQUE 303114, NOTA FISCAL FATURA diversas.									
42	43		08/02/2018	04.525.220/0001-90 - BARRETO MARTINS LTDA	4.988,70 P	4.988,70	NOTA FISCAL FATURA	1743	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência
Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 42 do empenho 42, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 1743 ref. a Valor empenhado a BARRETO MARTINS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com envio de correspondências de cobrança.									
41	42		08/02/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.100,00 P	1.901,55	NF SERVIÇOS	37083	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 41 do empenho 41, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 37083 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção dos sistemas SISCONT, SISPAT e GestãoTCU.									
43	44		16/02/2018	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INFORMATICA LTDA-ME	90,00 P	90,00	NF SERVIÇOS	18	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a ART SUPRI INFORMATICA LTDA-ME, liquidação 43 do empenho 43, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 18 ref. a Valor empenhado a ART SUPRI INFORMATICA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados de tonner para impressora laser.									
45	46		16/02/2018	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	59,40 P	59,40	NF SERVIÇOS		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 45, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pela aquisição ou serviços prestados de abastecimento de água e esgoto, da nova sede do CORE-SE.									
44	45		16/02/2018	03.420.926/0151-56 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	198,88 P	198,88	NOTA FISCAL FATURA	559123807	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 44 do empenho 44, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 559123807 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha móvel..									
46	47		16/02/2018	00.090.021/0001-45 - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,96 P	120,96	NF SERVIÇOS	340	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 46 do empenho 46, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 340 ref. a Valor empenhado a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de segurança e monitoramento eletrônico do CORE-SE.									
47	48		19/02/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.331,69 P	13.680,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 47 do empenho 47, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 2 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês fevereiro de 2018.									
48	49		19/02/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	458,79 P	458,79	FOLHA DE PAGAMENTO	2	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Anuênio
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 48, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 2 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês fevereiro de 2018.									
49	50		19/02/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	673,65 P	673,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 49 do empenho 49, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 2 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês fevereiro de 2018.									
50	51		19/02/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00 P	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 50 do empenho 50, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 2 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês fevereiro de 2018.									
51	52		19/02/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	31,71 P	31,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 51 do empenho 51, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 2 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês fevereiro de 2018.									
53	54		21/02/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	198,42 P	198,42	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 53 do empenho 53, Via Internet Bank , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS s/FOPAG mês fevereiro de 2018.									
54	55		23/02/2018	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	150,50 P	150,50	BOLETO BANCÁRIO	141347	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 54 do empenho 54, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO 141347 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pela aquisição vale transporte para funcionária.									
55	56		23/02/2018	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.285,62 P	1.285,62	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 55, Via Internet Bank , GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, pela taxa com inscrição em Dívida Ativa.									
52	53		23/02/2018	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	753,05 P	753,05	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 52 do empenho 52, 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 para as salas do CORE-SE.									
62	63		27/02/2018	079.934.395-15 - ANTONIO ALBERTO MAIA DOS SANTOS	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a ANTONIO ALBERTO MAIA DOS SANTOS, liquidação 62 do empenho 62, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO MAIA DOS SANTOS, pela participação em 01 reunião regimental.									
58	59		27/02/2018	023.138.805-59 - CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, liquidação 58 do empenho 58, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, pela participação em 03 reuniões regimental.									
57	58		27/02/2018	098.926.565-04 - EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA	1.560,00 P	1.560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, liquidação 57 do empenho 57, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, pela participação em 03 reuniões regimental.									
70	71		27/02/2018	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	68,39 P	68,39	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 70 do empenho 70, 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 para a nova sede do CORE-SE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	61		27/02/2018	312.079.875-49 - FRANCISCO LUIZ QUINTINO DE MOURA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a FRANCISCO LUIZ QUINTINO DE MOURA, liquidação 60 do empenho 60, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUIZ QUINTINO DE MOURA, pela participação em 03 reuniões regimental.									
64	65		27/02/2018	033.738.785-00 - MANOEL MESSIAS DE MENDONÇA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a MANOEL MESSIAS DE MENDONÇA, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 302124, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE MENDONÇA, pela participação em 01 reunião regimental.									
59	60		27/02/2018	278.464.665-34 - PETRUCIO DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a PETRUCIO DA SILVA, liquidação 59 do empenho 59, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a PETRUCIO DA SILVA, pela participação em 03 reuniões regimental.									
61	62		27/02/2018	038.606.715-53 - RENATO ALVES DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a RENATO ALVES DA SILVA, liquidação 61 do empenho 61, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUIZ QUINTINO DE MOURA, pela participação em 01 reunião regimental.									
56	57		27/02/2018	62.173.620/0020-42 - SERASA S.A.	440,00 P	398,42	NF SERVIÇOS	2152442	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a SERASA S.A., liquidação 56 do empenho 56, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 2152442 ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de dados e informação para cobrança.									
65	66		27/02/2018	235.961.475-49 - SÉRGIO MURILO CARVALHO MATOS	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a SÉRGIO MURILO CARVALHO MATOS, liquidação 65 do empenho 65, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a SÉRGIO MURILO CARVALHO MATOS, pela participação em 01 reunião regimental.									
71	72		27/02/2018	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	89,00 P	89,00	NOTA FISCAL FATURA	4167	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 71 do empenho 71, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 4167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha móvel.									
69	70		28/02/2018	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.421,15 P	1.421,15	DÉBITO AUTOMÁTICO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, liquidação 69 do empenho 69, Débito em conta , DÉBITO AUTOMÁTICO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias.									
63	64		28/02/2018	392.635.170-53 - FRANCISCO TÁRTARO FILHO	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a FRANCISCO TÁRTARO FILHO, liquidação 63 do empenho 63, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO TÁRTARO FILHO, pela participação em 01 reunião regimental.									
67	68		28/02/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.735,19 P	1.735,19	FGTS	2	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 67 do empenho 67, Via Internet Bank , FGTS 2 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO , pelo FGTS s/Folha de Pagamento mês Fevereiro de 2018.									
66	67		28/02/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.563,65 P	4.563,65	GPS	2	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , liquidação 66 do empenho 66, Via Internet Bank , GPS 2 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , pela GPS s/Folha de Pagamento mês Fevereiro de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	69		28/02/2018	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	195,26 P	195,26	NOTA FISCAL FATURA	23751286	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 68 do empenho 68, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 23751286 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados, linha 188-3906.									
Total de pagamentos: 41					71.699,37	69.340,21			