

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2		03/01/2018	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	157,50 P	157,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 2 do empenho 2, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pela aquisição vale transporte para funcionária.									
3	4		03/01/2018	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 3 do empenho 3, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU, pela taxa condominial mês janeiro de 2018.									
1	1		05/01/2018	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 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROBERTO GOMES DA SILVA, CHEQUE 303112, NOTA FISCAL FATURA diversas.									
5	6		11/01/2018	04.525.220/0001-90 - BARRETO MARTINS LTDA	249,85 P	249,85	NOTA FISCAL FATURA	1737	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência
Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 5 do empenho 5, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 1737 ref. a Valor empenhado a BARRETO MARTINS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com envio de correspondências.									
4	5		11/01/2018	00.090.021/0001-45 - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,96 P	120,96	NF SERVIÇOS	71	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 4 do empenho 4, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 71 ref. a Valor empenhado a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de vigilância eletrônica das salas do CORE-SE.									
7	8		15/01/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.100,00 P	1.901,55	NF SERVIÇOS	36401	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7 do empenho 7, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 36401 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, sistemas SISCONT, SISPAT e Gestão TCU.									
6	7		15/01/2018	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	21,39 P	21,39	NOTA FISCAL FATURA	43072	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 6 do empenho 6, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 43072 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha 3211-0808.									
8	9		19/01/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.700,84 P	15.646,11	FOLHA DE PAGAMENTO	01	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 8 do empenho 8, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 01 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela FOPAG mês Janeiro de 2018.									
9	10		19/01/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	387,80 P	387,80	FOLHA DE PAGAMENTO	01	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Anuênio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 9 do empenho 9, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 01 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela FOPAG mês Janeiro de 2018.									
10	11		19/01/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	673,65 P	673,65	FOLHA DE PAGAMENTO	01	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 10 do empenho 10, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 01 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela FOPAG mês Janeiro de 2018.									
11	12		19/01/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00 P	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 11 do empenho 11, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 01 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela FOPAG mês Janeiro de 2018.									
12	13		19/01/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	31,71 P	31,71	FOLHA DE PAGAMENTO	01	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 12 do empenho 12, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 01 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela FOPAG mês Janeiro de 2018.									
15	16		20/01/2018	03.420.926/0151-56 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	198,88 P	198,88	NOTA FISCAL FATURA	542904422	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 15 do empenho 15, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 542904422 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha 32110808.									
13	14		23/01/2018	098.926.565-04 - EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA	1.280,00 P	1.280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, liquidação 13 do empenho 13, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, pela aquisição de 02(duas) diárias fim participar da posse do Presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia, realizada em Salvador/BA ou serviços prestados.									
25	26		23/01/2018	23.170.037/0001-63 - LM AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - EPP	600,00 P	572,10	NF SERVIÇOS	20	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Auditoria, Perícia e Avaliação
Pago a LM AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - EPP, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 303113, NF SERVIÇOS 20 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha 188-3906.									
14	15		23/01/2018	278.464.665-34 - PETRUCIO DA SILVA	1.280,00 P	1.280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a PETRUCIO DA SILVA, liquidação 14 do empenho 14, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a PETRUCIO DA SILVA, pela aquisição de 02(duas) diárias fim participar da posse do Presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia, realizada em Salvador/BA ou serviços prestados.									
17	18		23/01/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	187,62 P	187,62	PIS	01	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 17 do empenho 17, Via Internet Bank , PIS 01 ref. a Valor empenhado a Secretária da Receita Federal, pelo PIS s/ FOPAG mês Janeiro de 2018.									
16	17		23/01/2018	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	89,00 P	89,00	NOTA FISCAL FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 16 do empenho 16, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha móvel.									
18	19		29/01/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,98 P	1.500,98	FGTS	1	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 18 do empenho 18, Via Internet Bank , FGTS 1 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo FGTS sobre a FOPAG mês Janeiro de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	20		29/01/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.315,30 P	4.315,30	GPS	1	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , liquidação 19 do empenho 19, Via Internet Bank , GPS 1 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela GPS sobre a FOPAG mês Janeiro de 2018.									
31	31		29/01/2018	278.464.665-34 - PETRUCIO DA SILVA	169,29 P	169,29	CU POM FISCAL	227023	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a PETRUCIO DA SILVA, liquidação 31 do empenho 31, Via Internet Bank , CUPOM FISCAL 227023 ref. a Valor empenhado a PETRUCIO DA SILVA, pelo ressarcimento de despesas com viagem fim visitar o CORE-BA e participar de posse do Presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais na FECOMÉRCIO em Salvador/BA, nos dias 24 e 25/01/2018.									
22	23		30/01/2018	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 22 do empenho 22, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, pela participação em 03(três) reuniões regimental no mês.									
21	22		30/01/2018	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 21 do empenho 21, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, pela participação em 03(três) reuniões regimental no mês.									
23	24		30/01/2018	278.464.665-34 - PETRUCIO DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a PETRUCIO DA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, pela participação em 01(uma) reunião regimental no mês.									
20	21		30/01/2018	62.173.620/0020-42 - SERASA S.A.	440,00 P	398,42	NF SERVIÇOS	2000600	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a SERASA S.A., liquidação 20 do empenho 20, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 2000600 ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com cobrança.									
26	27		31/01/2018	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	129,50 P	129,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 26 do empenho 26, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pela aquisição vale transporte para funcionária.									
29	30		31/01/2018	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.551,32 P	1.551,32	DÉBITO AUTOMÁTICO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 29 do empenho 29, Débito em conta , DÉBITO AUTOMÁTICO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias.									
28	29		31/01/2018	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	59,40 P	59,40	NOTA FISCAL FATURA	1	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 28 do empenho 28, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 1 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.									
27	28		31/01/2018	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	671,55 P	671,55	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 27 do empenho 27, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia para as salas do CORE-SE.									
24	25		31/01/2018	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	195,26 P	195,26	NOTA FISCAL FATURA	23699961	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 24 do empenho 24, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 23699961 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha 188-3906.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 30</b>					<b>41.911,80</b>	<b>39.589,14</b>			