

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	74		01/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47,29 P	47,29	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 32 do empenho 32, Via Internet Bank , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão férias mês janeiro de 2018.									
35	76		01/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	823,46 P	823,46	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.									
72	75		01/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	702,33 P	612,55	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 72 do empenho 72, Via Internet Bank , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão férias mês Fevereiro de 2018.									
75	77		01/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14,99 P	14,99	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Anuênio
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 75 do empenho 75, Via Internet Bank , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição férias Shirley Santos Novaes Guimarães, referente período aquisitivo 2017/2018, gozadas no período de 05 a 24 de março de 2018.									
76	78		01/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	357,65 P	357,65	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 76 do empenho 76, Via Internet Bank , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição férias Shirley Santos Novaes Guimarães, referente período aquisitivo 2017/2018, gozadas no período de 05 a 24 de março de 2018.									
77	79		01/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	715,29 P	715,29	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 77 do empenho 77, Via Internet Bank , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição férias Shirley Santos Novaes Guimarães, referente período aquisitivo 2017/2018, gozadas no período de 05 a 24 de março de 2018.									
74	73		01/03/2018	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROBERTO GOMES DA SILVA, CHEQUE 303118, NOTA FISCAL FATURA diversas.									
79	81		05/03/2018	13.085.519/0001-61 - SEGRASE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	785,66 P	785,66	NF SERVIÇOS	811	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de editais
Pago a SEGRASE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE, liquidação 79 do empenho 79, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 811 ref. a Valor empenhado a SEGRASE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE, pela aquisição ou serviços prestados com publicação no DO sobre a contratação de Arquiteto para desenvolver os projetos de reforma da nova sede do CORE/SE.									
78	80		06/03/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU, liquidação 78 do empenho 78, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU, pela taxa condominial mês março de 2018					
73	82	06/03/2018	34.046.367/0001-68 - CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS	17.619,04 P	17.619,04	Transferência			6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE
			Pago a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, liquidação 73 do empenho 73, CHEQUE 303119, Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, pela COTA PARTE mês Fevereiro de 2018.						
80	83	09/03/2018	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INFORMÁTICA LTDA-ME	65,00 P	65,00	NOTA FISCAL FATURA	8215		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
			Pago a ART SUPRI INFORMÁTICA LTDA-ME, liquidação 80 do empenho 80, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 8215 ref. a Valor empenhado a ART SUPRI INFORMÁTICA LTDA-ME, pela aquisição de tinta para impressora.						
81	84	09/03/2018	04.525.220/0001-90 - BARRETO MARTINS LTDA	252,60 P	252,60	NF SERVIÇOS	1801		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência
			Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 81 do empenho 81, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 1801 ref. a Valor empenhado a BARRETO MARTINS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com envio de correspondências.						
82	85	09/03/2018	00.090.021/0001-45 - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,96 P	120,96	NF SERVIÇOS	604		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
			Pago a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 82 do empenho 82, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 604 ref. a Valor empenhado a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com segurança eletrônica do CORE/SE.						
83	86	14/03/2018	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	68,51 P	68,51	NOTA FISCAL FATURA			6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
			Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 83, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de água e esgoto da nova sede do CORE-SE.						
84	87	14/03/2018	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	68,39 P	68,39	NF SERVIÇOS			6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
			Pago a ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 84 do empenho 84, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica da nova sede do CORE-SE.						
85	88	14/03/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.100,00 P	1.901,55	NF SERVIÇOS	37748		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática
			Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 85 do empenho 85, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 37748 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção dos Sistemas SISCONT, SISPAT, Gestão.TCU e Portal da Transparência.						
104	107	15/03/2018	03.709.703/0001-81 - COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA DE SERVIÇO MÚLTIPLO DE SERGIPE LTDA	1.875,00 P	1.875,00	NF SERVIÇOS	50		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria - Comunicação
			Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA DE SERVIÇO MÚLTIPLO DE SERGIPE LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 303125, NF SERVIÇOS 50 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA DE SERVIÇO MÚLTIPLO DE SERGIPE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria em relações públicas, publicação de matérias e gerenciamento do Website, rede sociais, ajuste de layout do site do CORE-SE. REFERENTE A 1ª PARCELA .						
88	91	19/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	673,65 P	673,65	FOLHA DE PAGAMENTO	3		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
			Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 88 do empenho 88, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês março de 2018.						
91	94	19/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00 P	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 91, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês março de 2018.					
87	90		19/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.951,22 P	15.083,68	FOLHA DE PAGAMENTO	3	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 87 do empenho 87, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês março de 2018.					
89	92		19/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	538,57 P	538,57	FOLHA DE PAGAMENTO	3	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Anuênio
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 89 do empenho 89, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês março de 2018.					
90	93		19/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	31,71 P	31,71	FOLHA DE PAGAMENTO	3	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 90, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês março de 2018.					
86	89		19/03/2018	03.420.926/0151-56 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	200,10 P	200,10	NOTA FISCAL FATURA	575469988	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 86 do empenho 86, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 575469988 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pela aquisição ou serviços prestados com linha móvel.					
93	96		20/03/2018	25.308.980/0001-15 - ELIANE LUCAS SERVIÇOS	360,00 P	360,00	NF SERVIÇOS	13	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
				Pago a ELIANE LUCAS SERVIÇOS, liquidação 93 do empenho 93, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 13 ref. a Valor empenhado a ELIANE LUCAS SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com limpeza das salas do CORE-SE, em virtude da funcionária Shirley encontrar-se em gozo de férias.					
92	95		20/03/2018	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	841,51 P	841,51	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 92 do empenho 92, 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 as salas do CORE-SE.					
103	106		20/03/2018	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.	89,00 P	89,00	NOTA FISCAL FATURA	903132014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 103 do empenho 103, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 903132014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha móvel 98891-3930.					
94	97		22/03/2018	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	45,50 P	45,50	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte
				Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 94 do empenho 94, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pela aquisição vale transporte para funcionária.					
98	101		22/03/2018	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	837,88 P	837,88	DARF		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 303126, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela inscrição de valores em Dívida Ativa.					
96	99		22/03/2018	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 96 do empenho 96, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, pela participação em reuniões regimentais neste mês.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	98		22/03/2018	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 95 do empenho 95, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, pela participação em reuniões regimentais neste mês.									
99	102		22/03/2018	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.608,73 P	1.608,73	FGTS	3	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 99 do empenho 99, Via Internet Bank , FGTS 3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo FGTS sobre a Folha de Pagamento deste mês.									
100	103		22/03/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.435,69 P	4.435,69	GPS	3	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , liquidação 100 do empenho 100, Via Internet Bank , GPS 3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela GPS sobre a Folha de Pagamento deste mês.									
97	100		22/03/2018	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 97 do empenho 97, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a PETRUCIO DA SILVA, pela participação em reuniões regimentais neste mês.									
101	104		23/03/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	192,86 P	192,86	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 101 do empenho 101, Via Internet Bank , DARF ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela PIS sobre a Folha de Pagamento deste mês.									
102	105		23/03/2018	13.085.519/0001-61 - SEGRASE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	645,66 P	645,66	NF SERVIÇOS	1082	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de editais
Pago a SEGRASE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE, liquidação 102 do empenho 102, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 1082 ref. a Valor empenhado a SEGRASE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE, pela publicação de edital para contratação de serviços de arquitetura.									
105	108		29/03/2018	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	196,85 P	196,85	NOTA FISCAL FATURA	15000238022 24	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 105 do empenho 105, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 1500023802224 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha (79) 188-3906.									
109	109		30/03/2018	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	807,03 P	807,03	DÉBITO AUTOMÁTICO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 109, 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: 37					62.672,13	60.516,36			