

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	309		01/08/2017	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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROBERTO GOMES DA SILVA, CHEQUE 303079, NOTA FISCAL FATURA diversas.									
254	283		04/08/2017	34.046.367/0001-68 - CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS	7.698,80 P	7.698,80	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE
Pago a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, liquidação 253 do empenho 254, CHEQUE 303080, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, pela apropriação COTA PARTE mês julho de 2017.									
278	282		07/08/2017	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 277 do empenho 278, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU, pela taxa condominial do mês.									
277	281		07/08/2017	27.901.577/0001-20 - MARIA TELMA SANTOS ANDRADE CRUZ ME	480,00 P	480,00	NF SERVIÇOS	1	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a MARIA TELMA SANTOS ANDRADE CRUZ ME, liquidação 276 do empenho 277, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 1 ref. a Valor empenhado a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de segurança eletrônica.									
276	280		07/08/2017	00.090.021/0001-45 - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,96 P	120,96	NF SERVIÇOS	1974	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 275 do empenho 276, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 1974 ref. a Valor empenhado a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de segurança eletrônica.									
280	285		10/08/2017	04.525.220/0001-90 - BARRETO MARTINS LTDA	326,85 P	326,85	NOTA FISCAL FATURA	1572	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência
Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 279 do empenho 280, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 1572 ref. a Valor empenhado a BARRETO MARTINS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de envio de correspondências.									
279	284		11/08/2017	24.906.819/0001-80 - ANTONIO MARCOS PEREIRA 53291760506	530,00 P	530,00	NF SERVIÇOS	36	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática
Pago a ANTONIO MARCOS PEREIRA 53291760506, liquidação 278 do empenho 279, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 36 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS PEREIRA 53291760506, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de informática.									
288	293		14/08/2017	04.999.873/0001-00 - DINAH ROCHA	1.228,00 P	1.228,00	NOTA FISCAL FATURA	4718	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a DINAH ROCHA, liquidação 287 do empenho 288, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 4718 ref. a Valor empenhado a DINAH ROCHA, pela aquisição uniformes para as funcionárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	287		15/08/2017	03.420.926/0151-56 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	195,59 P	195,59	NOTA FISCAL FATURA	04705419100	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 281 do empenho 282, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 04705419100 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha telefônica.									
281	286		15/08/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.200,00 P	1.086,60	NF SERVIÇOS	33879	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 280 do empenho 281, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 33879 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção dos sistemas SISCONT.NET e Gestão.TCU.									
289	294		16/08/2017	20.758.306/0022-43 - TURQUEZA TECIDOS E VESTUÁRIOS S/A	1.173,00 P	1.173,00	NOTA FISCAL FATURA	827	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a TURQUEZA TECIDOS E VESTUÁRIOS S/A, liquidação 288 do empenho 289, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 827 ref. a Valor empenhado a TURQUEZA TECIDOS E VESTUÁRIOS S/A, pela aquisição uniformes para os funcionários.									
284	289		18/08/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	31,07 P	31,07	FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 283 do empenho 284, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 8 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês agosto de 2017.									
285	290		18/08/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	357,41 P	357,41	FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Anuênio
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 284 do empenho 285, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 8 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês agosto de 2017.									
286	291		18/08/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	620,88 P	620,88	FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 285 do empenho 286, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 8 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês agosto de 2017.									
287	292		18/08/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.730,00 P	2.730,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 286 do empenho 287, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 8 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês agosto de 2017.									
283	288		19/08/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.314,17 P	14.696,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 282 do empenho 283, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 8 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês agosto de 2017.									
237	296		22/08/2017	07.760.258/0001-35 - SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	824,00 P	824,00	NF SERVIÇOS	10790	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas e Licenças de Informática
Pago a SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI, liquidação 290 do empenho 237, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 10790 ref. a Valor empenhado a SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI, pela aquisição de 08 (oito) licenças Antivírus Bitdefender Gravityzone Business Security .									
290	295		22/08/2017	02.101.894/0004-84 - SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	5.856,00 P	5.856,00	NF SERVIÇOS	12562	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas e Licenças de Informática
Pago a SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A, liquidação 289 do empenho 290, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 12562 ref. a Valor empenhado a SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A, pela aquisição do pacote Office Home And Business 2016.									
291	297		29/08/2017	22.964.109/0001-81 - ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI	580,00 P	580,00	NF SERVIÇOS	23	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI, liquidação 291 do empenho 291, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 23 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados de alimentação site do CORE-SE.									
299	305		29/08/2017	023.138.805-59 - CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, liquidação 299 do empenho 299, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, pela participação em reunião regimental.									
298	304		29/08/2017	098.926.565-04 - EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA	1.040,00 P	1.040,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, liquidação 298 do empenho 298, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, pela participação em reunião regimental.									
295	301		29/08/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	679,17 P	679,17	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 295 do empenho 295, 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.									
296	302		29/08/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.383,39 P	1.383,39	FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 296 do empenho 296, Via Internet Bank , FGTS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo FGTS s/Folha de Pagamento mês agosto de 2017.									
293	299		29/08/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.977,23 P	3.977,23	GPS	8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , liquidação 293 do empenho 293, Via Internet Bank , GPS 8 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , pelo INSS s/Folha de Pagamento mês agosto de 2017.									
300	306		29/08/2017	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 300 do empenho 300, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a PETRUCIO DA SILVA, pela participação em reunião regimental.									
292	298		29/08/2017	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	172,92 P	172,92	PIS		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 292, Via Internet Bank , PIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS s/Folha de Pagamento mês agosto de 2017.									
297	303		29/08/2017	62.173.620/0020-42 - SERASA S.A.	514,80 P	466,15	NF SERVIÇOS	1350199	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a SERASA S.A., liquidação 297 do empenho 297, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 1350199 ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com cobrança.									
294	300		29/08/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	89,00 P	89,00	NOTA FISCAL FATURA	3976	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 294 do empenho 294, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 3976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel.									
301	307		30/08/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	195,51 P	195,51	NOTA FISCAL FATURA	23418929	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 301 do empenho 301, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 23418929 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados com telefonia fixa linha 188-3906.									
302	308		31/08/2017	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753,70 P	753,70	DÉBITO AUTOMÁTICO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 302, Débito em conta , DÉBITO AUTOMÁTICO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias neste mês.									
Total de pagamentos: 30					51.912,45	50.132,23			