

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	345		01/09/2017	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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROBERTO GOMES DA SILVA, CHEQUE 303081, NOTA FISCAL FATURA diversas.									
308	311		05/09/2017	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 308 do empenho 308, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU, pela taxa condominial mês setembro de 2017.									
304	314		05/09/2017	34.046.367/0001-68 - CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS	10.877,52 P	10.877,52	COTA PARTE	8	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE
Pago a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 303082, COTA PARTE 8 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, pela provisão COTA PARTE mês Agosto de 2017..									
307	310		05/09/2017	16.460.909/0001-62 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	2.538,00 P	2.538,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Despesas com Fiscalização
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE, liquidação 307 do empenho 307, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE, pela aquisição da relação dos Representantes Comerciais registrados na Junta Comercial, fim dar início aos trabalhos de Fiscalização.									
309	312		05/09/2017	00.090.021/0001-45 - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,96 P	120,96	NF SERVIÇOS	2244	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 309 do empenho 309, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 2244 ref. a Valor empenhado a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de segurança eletrônica.									
311	315		12/09/2017	04.525.220/0001-90 - BARRETO MARTINS LTDA	176,30 P	176,30	NOTA FISCAL FATURA	1617	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência
Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 311 do empenho 311, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 1617 ref. a Valor empenhado a BARRETO MARTINS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de envio de correspondência.									
310	313		12/09/2017	32.857.864/0001-10 - ORIGINAL COMUNICAÇÃO & EVENTOS LTDA	4.680,00 P	4.680,00	NF SERVIÇOS	9	6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviços com Divulgação do Dia do Rep e Congresso
Pago a ORIGINAL COMUNICAÇÃO & EVENTOS LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 303083, NF SERVIÇOS 9 ref. a Valor empenhado a ORIGINAL COMUNICAÇÃO & EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para organização do Dia dos Representantes comerciais, que será realizado no dia 06 de outubro de 2017.									
312	316		15/09/2017	03.420.926/0151-56 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	198,88 P	198,88	NOTA FISCAL FATURA	483588425	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 312 do empenho 312, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 483588425 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pela aquisição ou serviços prestados, linha internet.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	317		15/09/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.500,00 P	1.358,25	NOTA FISCAL FATURA	34447	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 313 do empenho 313, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 34447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção dos sistemas SISCONT.NET, SISPAT.NET e GESTAO.TCU .									
352	351		18/09/2017	27.901.577/0001-20 - MARIA TELMA SANTOS ANDRADE CRUZ ME	1.130,00 P	1.130,00	NF SERVIÇOS	2	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a MARIA TELMA SANTOS ANDRADE CRUZ ME, liquidação 351 do empenho 352, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 2 ref. a Valor empenhado a PLANETA IMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de avaliação do imóvel situado a Av. Hermes Fontes, 186, onde será instalada a nova sede do CORE-SE.									
346	349		19/09/2017	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00 P	150,00	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO	18720	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 346, CHEQUE 303086, GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO 18720 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para interpor recurso junto a Justiça Federal de Primeiro Grau - SE.									
321	324		19/09/2017	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690,04 P	690,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 320 do empenho 321, CHEQUE 303088, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo pagamento das taxas de GRU-Guia de Recolhimento Único, devido a inscrição de DA em execução judicial.									
314	318		19/09/2017	17.549.420/0001-24 - E & A INFORMATICA LIMITADA ME	185,00 P	185,00	NF SERVIÇOS	39	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a E & A INFORMATICA LIMITADA ME, liquidação 314 do empenho 314, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 39 ref. a Valor empenhado a E & A INFORMATICA LIMITADA ME, pela aquisição ou serviços prestados de reparo em placa de impressora Chomos/SUBS FITA.									
315	319		19/09/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.314,17 P	14.684,51	FOLHA DE PAGAMENTO	9	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 315 do empenho 315, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 9 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês setembro de 2017.									
316	320		19/09/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	357,41 P	357,41	FOLHA DE PAGAMENTO	9	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Anuênio
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 316 do empenho 316, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 9 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês setembro de 2017.									
317	321		19/09/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	620,88 P	620,88	FOLHA DE PAGAMENTO	9	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 317 do empenho 317, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 9 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês setembro de 2017.									
318	322		19/09/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.730,00 P	2.730,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 318 do empenho 318, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 9 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês setembro de 2017.									
319	323		19/09/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	31,07 P	31,07	FOLHA DE PAGAMENTO	9	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 319 do empenho 319, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 9 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês setembro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	326	22/09/2017	24.906.819/0001-80 - ANTONIO MARCOS PEREIRA 53291760506	530,00 P	530,00	NF SERVIÇOS	38	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática	Pago a ANTONIO MARCOS PEREIRA, liquidação 322 do empenho 323, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 38 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção dos equipamentos e sistemas de informática do CORE-SE.
322	325	22/09/2017	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	172,92 P	172,92	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 322, Via Internet Bank , DARF ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo PIS s/ Folha de Pagamento mês setembro de 2017.
325	328	22/09/2017	62.173.620/0020-42 - SERASA S.A.	440,00 P	398,42	NF SERVIÇOS	1476982	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Pago a SERASA S.A., liquidação 324 do empenho 325, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 1476982 ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento dados e informações para cobrança de inadimplentes.
324	327	22/09/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	89,00 P	89,00	NF SERVIÇOS	3616	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 323 do empenho 324, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 3616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha móvel do CORE-SE.
327	330	28/09/2017	13.085.947/0001-94 - A2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME	1.875,00 P	1.875,00	NF SERVIÇOS	17	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria - Comunicação	Pago a A2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME, liquidação 326 do empenho 327, CHEQUE 303089, NF SERVIÇOS 17 ref. a Valor empenhado a A2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Comunicação.
329	332	28/09/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	544,22 P	544,22	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 328 do empenho 329, 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 para as salas do CORE-SE.
328	331	28/09/2017	13.011.051/0001-60 - PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA	4.200,00 P	4.200,00	NOTA FISCAL FATURA	2150	6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviços com Divulgação do Dia do Rep e Congresso	Pago a PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA, liquidação 327 do empenho 328, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 2150 ref. a Valor empenhado a PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação do Dia Pan-Americano do Representante Comercial, realizado em 06/10/2017.
326	329	28/09/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	195,26 P	195,26	NOTA FISCAL FATURA	23478455	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 325 do empenho 326, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 23478455 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados, linha 188-3906.
344	347	29/09/2017	20.138.255/0001-22 - AGILITY ENGENHARIA LTDA - ME	600,00 P	600,00	NF SERVIÇOS	179	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Auditoria, Perícia e Avaliação	Pago a AGILITY ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 343 do empenho 344, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 179 ref. a Valor empenhado a AGILITY ENGENHARIA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados de avaliação do imóvel destinado a nova sede do CORE-SE.
330	333	29/09/2017	22.964.109/0001-81 - ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI	580,00 P	580,00	NF SERVIÇOS	27	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Pago a ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI, liquidação 329 do empenho 330, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 27 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados de atualização do banco de dados de notícias e informações variáveis e constantes para o site do CORE-SE.
338	341	29/09/2017	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)	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ANTONIO ALBERTO MAIA DOS SANTOS, liquidação 337 do empenho 338, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO MAIA DOS SANTOS, pela participação em reunião regimental.					
345	348		29/09/2017	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.015,60 P	1.015,60	DÉBITO AUTOMÁTICO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 344 do empenho 345, Débito em conta , DÉBITO AUTOMÁTICO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias neste mês.					
334	337		29/09/2017	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)
				Pago a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, liquidação 333 do empenho 334, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, pela participação em reunião regimental.					
333	336		29/09/2017	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 332 do empenho 333, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, pela participação em reunião regimental.					
336	339		29/09/2017	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 335 do empenho 336, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUIZ QUINTINO DE MOURA, pela participação em reunião regimental.					
341	344		29/09/2017	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 340 do empenho 341, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO TÁRTARO FILHO, pela participação em reunião regimental.					
331	334		29/09/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.383,39 P	1.383,39	FGTS	9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 330 do empenho 331, Via Internet Bank , FGTS 9 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo FGTS s/Folha de Pagamento mês setembro de 2017.					
332	335		29/09/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.977,23 P	3.977,23	GPS	9	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , liquidação 331 do empenho 332, Via Internet Bank , GPS 9 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela GPS s/Folha de Pagamento mês setembro de 2017.					
343	346		29/09/2017	23.170.037/0001-63 - LM AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - EPP	600,00 P	600,00	NF SERVIÇOS	9	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Auditoria, Perícia e Avaliação
				Pago a LM AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - EPP, liquidação 342 do empenho 343, CHEQUE 303090, NF SERVIÇOS 9 ref. a Valor empenhado a LM AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de avaliação do imóvel destinado a nova sede do CORE-SE.					
339	342		29/09/2017	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 338 do empenho 339, CHEQUE 303094, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE MENDONÇA, pela participação em reunião regimental.					
335	338		29/09/2017	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 334 do empenho 335, BOLETO BANCARIO , RECIBO ref. a Valor empenhado a PETRUCIO DA SILVA, pela participação em reunião regimental.					
351	350		29/09/2017	21.680.984/0001-79 - PLANETA IMOVEIS LTDA	700,00 P	700,00	NF SERVIÇOS	94	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Auditoria, Perícia e Avaliação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PLANETA IMOVEIS LTDA, liquidação 350 do empenho 351, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 94 ref. a Valor empenhado a PLANETA IMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de avaliação do imóvel situado a Av. Hermes Fontes, 186, onde será instalada a nova sede do CORE-SE.									
337	340		29/09/2017	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 336 do empenho 337, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATO ALVES DA SILVA, pela participação em reunião regimental.									
340	343		29/09/2017	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 339 do empenho 340, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a SÉRGIO MURILO CARVALHO MATOS, pela participação em reunião regimental.									
<b>Total de pagamentos: 42</b>					<b>68.522,85</b>	<b>66.709,86</b>			