

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	352		02/10/2017	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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROBERTO GOMES DA SILVA, CHEQUE 303092, NOTA FISCAL FATURA diversas.									
347	353		03/10/2017	34.046.367/0001-68 - CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS	7.095,20 P	7.095,20	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE
Pago a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, liquidação 346 do empenho 347, CHEQUE 303091, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DOS REP. COMERCIAIS, pela COTA PARTE mês setembro de 2017.									
354	354		04/10/2017	11.968.639/0001-81 - JOSÉ ALEXSANDRO FRANCA SOUZA	240,00 P	240,00	NF SERVIÇOS	14	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
Pago a JOSÉ ALEXSANDRO FRANCA SOUZA, liquidação 353 do empenho 354, CHEQUE 303093, NF SERVIÇOS 14 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ALEXSANDRO FRANCA SOUZA, pela aquisição de vidros para colocação em fotos da Galeria dos Presidentes.									
201	392		05/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	329,54 P	329,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 201 do empenho 201, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão férias 2017.									
201	393		05/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	512,45 P	512,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 201 do empenho 201, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão férias 2017.									
232	391		05/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690,90 P	608,16	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 232 do empenho 232, Via Internet Bank , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo provisionamento férias neste mês.									
232	394		05/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85,71 P	85,71	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 232 do empenho 232, Via Internet Bank , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo provisionamento férias neste mês.									
253	395		05/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60,92 P	60,92	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 252 do empenho 253, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela provisão férias neste mês.									
391	396		05/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13,82 P	13,82	Recibo de Férias		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 391 do empenho 391, Via Internet Bank , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição férias funcionária Shirley Santos, durante o período de 09 a 28/10/2017.					
359	358	10/10/2017	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 357 do empenho 359, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU, pela taxa condominial neste mês.						
357	356	10/10/2017	17.549.420/0001-24 - E & A INFORMATICA LIMITADA ME	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL FATURA	46		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática
			Pago a E & A INFORMATICA LIMITADA ME, liquidação 355 do empenho 357, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 46 ref. a Valor empenhado a E & A INFORMATICA LIMITADA ME, pela aquisição de sensor em impressora chomos.						
355	360	10/10/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.500,00 P	1.358,25	NF SERVIÇOS	34584		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática
			Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 359 do empenho 355, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 34584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção dos sistemas Contábil, Patrimonial, Gestão TCU.						
358	357	10/10/2017	00.090.021/0001-45 - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,96 P	120,96	NF SERVIÇOS	2524		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
			Pago a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 356 do empenho 358, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 2524 ref. a Valor empenhado a SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.						
360	359	11/10/2017	32.857.864/0001-10 - ORIGINAL COMUNICAÇÃO & EVENTOS LTDA	3.120,00 P	3.120,00	NF SERVIÇOS	13		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 358 do empenho 360, CHEQUE 13, NF SERVIÇOS 13 ref. a Valor empenhado a ORIGINAL COMUNICAÇÃO & EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de planejamento, oraganização e execução de evento em comemoração ao Dia dos Representantes Comerciais, realizado no dia 06 de outubro de 2016.						
356	355	13/10/2017	04.525.220/0001-90 - BARRETO MARTINS LTDA	697,05 P	697,05	NF SERVIÇOS	1650		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência
			Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 354 do empenho 356, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 1650 ref. a Valor empenhado a BARRETO MARTINS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de envio de correspondências.						
361	361	16/10/2017	03.420.926/0151-56 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	198,88 P	198,88	NOTA FISCAL FATURA	496979440		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
			Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 360 do empenho 361, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 496979440 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa linha 32110808.						
320	390	16/10/2017	12.340.009/0001-20 - V & A CORDEIRO, QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO - ME	5.000,00 P	5.000,00	NF SERVIÇOS	22		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
			Pago a V & A CORDEIRO, QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO - ME, liquidação 390 do empenho 320, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 22 ref. a Valor empenhado a V & A CORDEIRO, QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO - ME, pela inscrição de 03(três) participantes na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasília, no período de 27 a 30 de novembro de 2017.						
396	399	17/10/2017	06.259.418/0001-02 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA ME	3.366,49 P	3.366,49	NOTA FISCAL FATURA	121		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas
			Pago a VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA ME, liquidação 396 do empenho 396, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 121 ref. a Valor empenhado a VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA ME, pela aquisição de 03(três) passagens áreas Aju/Bsb/Aju, em favor de Emerson Natal, Cláudia Rogéria e Ideilda Fernandes, fim participar da Conferência Nacional dos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ser realizado no período de 27 a 30 de novembro de 2017.						
362	362	19/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.623,27 P	14.049,99	FOLHA DE PAGAMENTO	10		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 361 do empenho 362, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 10 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês outubro de 2017.					
363	363		19/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	343,59 P	343,59	FOLHA DE PAGAMENTO	10	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Anuênio
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 362 do empenho 363, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 10 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês outubro de 2017.					
364	364		19/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	620,88 P	620,88	FOLHA DE PAGAMENTO	10	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 363 do empenho 364, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 10 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês outubro de 2017.					
365	365		19/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	31,07 P	31,07	FOLHA DE PAGAMENTO	10	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 364 do empenho 365, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 10 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês outubro de 2017.					
366	366		19/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.730,00 P	2.730,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Auxílio Alimentação
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 365 do empenho 366, Via Internet Bank , FOLHA DE PAGAMENTO 10 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Folha de Pagamento mês outubro de 2017.					
367	367		20/10/2017	532.917.605-06 - ANTONIO MARCOS PEREIRA	530,00 P	530,00	NF SERVIÇOS	40	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática
				Pago a ANTONIO MARCOS PEREIRA, liquidação 366 do empenho 367, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 40 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informática.					
368	368		24/10/2017	14.260.425/0001-44 - JOSÉ AUGUSTO LUCENA DE OLIVEIRA	7.800,00 P	7.800,00	NF SERVIÇOS	42	6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviços com Divulgação do Dia do Rep e Congresso
				Pago a JOSÉ AUGUSTO LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 367 do empenho 368, CHEQUE 303097, NF SERVIÇOS 42 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO LUCENA DE OLIVEIRA, pela palestra proferida pelo Adm. Naldo Gama e locação do espaço no Dia do Representante Comercial, realizado em 06 de outubro de 2017.					
371	371		25/10/2017	098.926.565-04 - EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA	214,01 P	214,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Despesas com Fiscalização
				Pago a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, liquidação 370 do empenho 371, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, pelo ressarcimento de despesas com a implantação do CORE itinerante no município de Itabaiana/Se, juntamente com o Fiscal e /Diretor Tesoureiro, no dia 20/10/2017.					
369	369		25/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	176,22 P	176,22	PIS	10	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 368 do empenho 369, Via Internet Bank , PIS 10 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo PIS s/Folha de Pagamento mês outubro de 2017.					
370	370		25/10/2017	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.409,76 P	1.409,76	FGTS	10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 369 do empenho 370, Via Internet Bank , FGTS 10 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo FGTS s/Folha de Pagamento mês outubro de 2017.					
389	388		25/10/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.053,03 P	4.053,03	GPS	10	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , liquidação 388 do empenho 389, Via Internet Bank , GPS 10 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , pela GPS s/Folha de Pagamento mês outubro de 2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	372		25/10/2017	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.	89,00 P	89,00	NOTA FISCAL FATURA	818804007	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 371 do empenho 372, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 818804007 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados, linha móvel.									
383	383		26/10/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	635,10 P	635,10	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 382 do empenho 383, 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 elétrica para as salas do CORE-SE.									
384	384		26/10/2017	62.173.620/0020-42 - SERASA S.A.	440,00 P	398,42	NF SERVIÇOS	1616250	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a SERASA S.A., liquidação 383 do empenho 384, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 1616250 ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com cobrança.									
378	378		27/10/2017	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)
Pago a ANTONIO ALBERTO MAIA DOS SANTOS, liquidação 377 do empenho 378, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO MAIA DOS SANTOS, pela participação em reunião regimental, conforme registrado em Ata.									
374	374		27/10/2017	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 373 do empenho 374, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA, pela participação em reunião regimental, conforme registrado em Ata.									
373	373		27/10/2017	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 372 do empenho 373, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA, pela participação em reunião regimental, conforme registrado em Ata.									
376	376		27/10/2017	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 375 do empenho 376, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUIZ QUINTINO DE MOURA, pela participação em reunião regimental, conforme registrado em Ata.									
379	379		27/10/2017	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 378 do empenho 379, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO TÁRTARO FILHO, pela participação em reunião regimental, conforme registrado em Ata.									
382	382		27/10/2017	962.411.105-78 - JÚLIO CÉSAR DO NASCIMENTO RABELO	204,92 P	204,92	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a JÚLIO CÉSAR DO NASCIMENTO RABELO, liquidação 381 do empenho 382, Via Internet Bank , DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JÚLIO CÉSAR DO NASCIMENTO RABELO, pelo ressarcimento de despesas para participação em audiência no município de Lagarto/Se, no dia 20/10/2017.									
381	381		27/10/2017	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 380 do empenho 381, CHEQUE 303094, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE MENDONÇA, pela participação em reunião regimental, conforme registrado em Ata.									
375	375		27/10/2017	278.464.665-34 - PETRUCIO DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)
Pago a PETRUCIO DA SILVA, liquidação 374 do empenho 375, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a PETRUCIO DA SILVA, pela participação em reunião regimental, conforme registrado em Ata.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	377		27/10/2017	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 376 do empenho 377, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATO ALVES DA SILVA, pela participação em reunião regimental, conforme registrado em Ata.									
380	380		27/10/2017	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 379 do empenho 380, Via Internet Bank , RECIBO ref. a Valor empenhado a SÉRGIO MURILO CARVALHO MATOS, pela participação em reunião regimental, conforme registrado em Ata.									
327	385		30/10/2017	13.085.947/0001-94 - A2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME	1.875,00 P	1.875,00	NF SERVIÇOS	20	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria - Comunicação
Pago a A2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME, liquidação 384 do empenho 327, CHEQUE 303099, NF SERVIÇOS 20 ref. a Valor empenhado a A2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Comunicação.									
386	387		30/10/2017	008.221.995-80 - ELIANE DA SILVA LUCAS	360,00 P	360,00	NF SERVIÇOS	25	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a ELIANE DA SILVA LUCAS, liquidação 386 do empenho 386, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 25 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha 188-3906.									
394	397		31/10/2017	22.964.109/0001-81 - ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI	580,00 P	580,00	NF SERVIÇOS	32	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI, liquidação 394 do empenho 394, Via Internet Bank , NF SERVIÇOS 32 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ GUSMÃO UCHOA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados de marketing diretor, atualização de base de banco de dados de notícias no sitio do CORE-SE.									
390	389		31/10/2017	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.044,71 P	1.044,71	DÉBITO AUTOMÁTICO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 389 do empenho 390, Débito em conta , DÉBITO AUTOMÁTICO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias neste mês.									
395	398		31/10/2017	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 395 do empenho 395, Via Internet Bank , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDF CIDADE DE ARACAJU, pela taxa condominial mês novembro de 2017.									
385	386		31/10/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	195,26 P	195,26	NOTA FISCAL FATURA	15000235358 42	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A., liquidação 385 do empenho 385, Via Internet Bank , NOTA FISCAL FATURA 1500023535842 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., pela aquisição ou serviços prestados linha 188-3906.									
<b>Total de pagamentos: 48</b>					<b>70.927,74</b>	<b>69.088,39</b>			