

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 10/2019**

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 10/2019														
Processo nº	REFERÊNCIA	Número da OB	Número da PD	Data	Tipo	Situação	Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ	Nº	Creder	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO CT - SETEMBRO/2019 - RETENÇÃO	OB001302	P0001554	03/10/2019	11	PAGA	X000000000000000000	X000000000	19.388.151/0001-97	X000000000	ARACACIBARO LTDA	176,00		176,00
024.202.00737/2019-5	FGTS REF. FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019	OB001301	P0001555	03/10/2019	11	PAGA	X000000000000000000	02/01/2019	00.360.305/2382-75	X000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.950,74		33.950,74
024.202.00753/2019-4	CREDITOS-MENOR APRENDIZ. REF. SETEMBRO/2019	OB001314	P0001606	04/10/2019	11	PAGA	2019NE000015	02/01/2019	19.388.151/0001-97	X000000000	ARACACIBARO LTDA	3.600,00		3.600,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - AGOSTO/2019	OB001313	P0001560	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	013.598.725-31	X000000000	AUSSON COSTA RODRIGUES	100,00		100,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - AGOSTO/2019	OB001312	P0001561	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	874.442.835-91	X000000000	AUGUSTO CESAR ANDRADE LEAO	20,00		20,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASEAGOSTO/2019	OB001311	P0001562	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	591.110.115-72	X000000000	LINO ALVES DOS SANTOS	100,00		100,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - AGOSTO/2019	OB001310	P0001563	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	016.495.575-58	X000000000	LUCAS MARTINS TAVARES	100,00		100,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - AGOSTO/2019	OB001309	P0001564	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	919.511.275-87	X000000000	RICARDO SANTOS FERREIRA	120,00		120,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - AGOSTO/2019	OB001308	P0001565	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	830.381.595-49	X000000000	GELSON MACIEL DA S. JUNIOR	40,00		40,00
024.202.00675/2019-7	ACQUISIÇÃO LINK MP3 02 MP3S	OB001307	P0001567	04/10/2019	11	PAGA	2019NE000040	01/03/2019	18.929.415/0001-00	X000000000	BK TECNICOMUNICACÖES LTDA - ME	1.016,06		1.016,06
024.202.00525/2019-7	ACQUISIÇÃO 50 UND. GARRAFO VALZIO 20 L	OB001306	P0001467	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000479	07/08/2019	10.120.520/0001-33	X000000000	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	650,00		650,00
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001303	P0001589	04/10/2019	11	PAGA	X000000000000000000	X000000000	19.388.151/0001-97	X000000000	ARACACIBARO LTDA	10.912,00		10.912,00
024.202.00666/2019-9	PGTO. RPY. CLEANE NORAS DE SOUZA - PROC. Nº 001283-20-014-5-20.005	OB001315	P0001484	07/10/2019	13	PAGA	2019NE000519	10/09/2019	01.445.033/0001-08	X000000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO	4.474,90		4.474,90
024.202.00729/2019-9	BAIXA REF. 2 PATE FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019	OB001393	P0001646	09/10/2019	17	PAGA	2019NE000021	02/01/2019	X000000000000000000	X000000000	PESSAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	294.625,51		294.625,51
024.202.00652/2019-9	PERÍODO: JUNHO/2019 - VIG'S - INSS	OB001329	P0001635	09/10/2019	13	PAGA	X0000000000	X000000000	29.979.036/0416-88	NF- 007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.126,30		5.126,30
024.202.00652/2019-9	PERÍODO: JUNHO/2019 - VIG'S - INSS	OB001328	P0001616	09/10/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	NF- 007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998,09		998,09
024.202.00652/2019-9	PERÍODO: JUNHO/2019 - VIG'S - JUROS INSS	OB001327	P0001615	09/10/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	NF- 007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74,84		74,84
024.202.00338/2019-9	PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - LOCALYNE - INSS	OB001326	P0001537	09/10/2019	13	PAGA	X0000000000	X000000000	29.979.036/0416-88	NF- 213	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	163,14		163,14
024.202.00338/2019-9	PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - LOCALYNE - TRANSPORTE - MULTA INSS	OB001325	P0001614	09/10/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	NF- 213	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	82,62		82,62
024.202.00338/2019-9	PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - LOCALYNE - JUROS INSS	OB001324	P0001613	09/10/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	NF- 213	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4,89		4,89
024.202.00837/2019-4	PERÍODO: MARÇO/2019 - LOCALYNE NF 037/2019 - INSS	OB001323	P0001528	09/10/2019	13	PAGA	X0000000000	X000000000	29.979.036/0416-88	REF. NF- 200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.522,64		1.522,64
024.202.00837/2019-4	PERÍODO: MARÇO/2019 - LOCALYNE - CONTRATO DP NF 037/2019 - MULTA INSS	OB001322	P0001618	09/10/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	REF. NF- 200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	304,52		304,52
024.202.00837/2019-4	PERÍODO: MARÇO/2019 - LOCALYNE - CONTRATO DP NF 037/2019 - JUROS INSS	OB001321	P0001617	09/10/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	REF. NF- 200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	45,67		45,67
024.202.00601/2019-9	PERÍODO: AGOSTO/2019 - ACQUISIÇÃO LINK MP3 02 MP3S	OB001320	P0001612	09/10/2019	11	PAGA	2019NE000040	01/03/2019	18.929.415/0001-00	REF. NF- 1107	BK TECNICOMUNICACÖES LTDA - ME	1.016,06		1.016,06
024.202.00662/2019-1	ACQUISIÇÃO FARMACAMENTOS - SERIE X	OB001319	P0001611	09/10/2019	12	PAGA	2019NE000171	09/04/2019	17.449.050/0001-53	REF. NF. 1735	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - EPP	44.419,00		44.419,00
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - 09/2019 - VALORES MAIORES R\$ 3.000,00	OB001318	P0001607	09/10/2019	23	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	294.625,91		294.625,91
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - PENSÃO SOBRE FOLHA	OB001317	P0001608	09/10/2019	23	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	10.944,64		10.944,64
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PGTOS. CT - SETEMBRO/2019 - PENSÃO SOBRE FOLHA	OB001316	P0001609	09/10/2019	23	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	183,04		183,04
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001401	P0001569	10/10/2019	17	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	10.787,04		10.787,04
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001366	P0001573	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	13.180,59		13.180,59
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001365	P0001572	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	825,84		825,84
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001364	P0001571	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	6.949,75		6.949,75
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001363	P0001568	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	014.665.755-14	X000000000	BIRSA CAROLINA SANTOS DA SILVA	400,00		400,00
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO CT - SETEMBRO/2019 - RETENÇÃO	OB001362	P0001558	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	241,35		241,35
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO CT - SETEMBRO/2019 - RETENÇÃO	OB001361	P0001556	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	96,53		96,53
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO CT - SETEMBRO/2019 - RETENÇÃO	OB001360	P0001555	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	414,50		414,50
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO CT - SETEMBRO/2019 - RETENÇÃO	OB001359	P0001553	11/10/2019	11	PAGA	X0000000000	X000000000	01.476.439/0001-58	X000000000	PROSP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	1.930,71		1.930,71
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001358	P0001575	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	24.233,57		24.233,57
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001357	P0001578	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.976,00		1.976,00
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001356	P0001579	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.675,35		5.675,35
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001355	P0001580	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	X000000000000000000	X000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33.349,81		33.349,81
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001354	P0001581	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	08.602.745/0016-19	X000000000	CAPESIMA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	320,24		320,24
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001353	P0001583	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	13.129.879/0001-18	X000000000	SOCIEDADE BENEFI FUND PUBLICOS DE SERGIPE	80,00		80,00
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001352	P0001584	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	13.129.879/0001-18	X000000000	SOCIEDADE BENEFI FUND PUBLICOS DE SERGIPE	356,14		356,14
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001351	P0001585	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	00.628.869/0001-85	X000000000	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	649,31		649,31
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001350	P0001586	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	13.167.002/0001-11	X000000000	DOS TRAB. EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST DE SERGIPE	155,72		155,72
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001349	P0001587	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	32.724.254/0001-49	X000000000	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	859,59		859,59
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001348	P0001588	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	32.713.463/0001-97	X000000000	SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	91,87		91,87
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001347	P0001590	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	04.916.704/0001-60	X000000000	ASSOCIACAO DE ASSIST-AS MILITARES EST DE SERGIPE	1.122,00		1.122,00
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001346	P0001591	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	13.009.717/0001-46	X000000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	49.059,80		49.059,80
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001345	P0001592	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	05.774.975/0001-90	X000000000	SERVIDMOTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.064,90		1.064,90
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001344	P0001593	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	04.430.627/0001-33	X000000000	PLANO VIDA	279,70		279,70
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001343	P0001594	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	40.932.743/0001-25	X000000000	ODONTO SERV	346,52		346,52
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001342	P0001595	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	15.592.751/0001-11	X000000000	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	139,72		139,72
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001341	P0001596	11/10/2019	12	PAGA	X0000000000	X000000000	15.592.751/0001-11	X000000000	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	377,00		377,00
024.202.00729/2019-9	FOLHA DE PGTOS. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001340	P0001597	11/10/2019	12	PAGA	X							

024.002.00542/2019-0	JUNHO/2019 - NILTER - CONTRATO Nº 04/2017 - INSS	OB001373	P0001534	14/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	29.979.036/0416-88	REF. Nº. 424	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.422,97	5.422,97
024.002.00545/2019-4	JUNHO/2019 - ANKORA - CONTRATO Nº 338/2017 - INSS	OB001372	P0001530	14/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	29.979.036/0416-88	REF. Nº. 56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.662,76	26.662,76
024.002.00545/2019-4	JUNHO/2019 - ANKORA - CONTRATO Nº 338/2017 - JUROS INSS	OB001371	P0001648	14/10/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	REF. Nº. 56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	389,27	389,27
024.002.00545/2019-4	JUNHO/2019 - ANKORA - CONTRATO Nº 338/2017 - MULTA INSS	OB001370	P0001649	14/10/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	REF. Nº. 56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.332,55	5.332,55
024.002.00600/2019-1	JULHO/2019 - MARAZUL - CONTRATO Nº 023/2014 - MULTA INSS	OB001369	P0001644	14/10/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	REF. Nº. 86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260,05	1.260,05
024.002.00600/2019-1	JULHO/2019 - MARAZUL - CONTRATO Nº 023/2014 - JUROS INSS	OB001368	P0001643	14/10/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	REF. Nº. 86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	115,70	115,70
024.002.00600/2019-1	JULHO/2019 - MARAZUL - CONTRATO Nº 023/2014 - INSS	OB001367	P0001526	14/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	29.979.036/0416-88	REF. Nº. 86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.570,71	11.570,71
024.002.00780/2019-1	AGOSTO/2019 - MONTENEGRO - CONTRATO Nº 01/2019	OB001394	P0001652	15/10/2019	12	PAGA	2019NE000214	28/05/2019	23.836.441/0001-23	REF. Nº. 45	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	346.548,00	4.158,58
024.002.00742/2019-6	3º REUNIÃO ORD. CONSELHO FISCAL - JETONS - INSS EMPREGADO	OB001392	P0001640	15/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	29.979.036/0416-88	X00000000X	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	132,00	132,00
024.002.00747/2019-6	49ª REUNIÃO ORD. CONSELHO ADMINISTRATIVO - INSS EMPREGADO	OB001391	P0001641	15/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	29.979.036/0416-88	X00000000X	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	132,00	132,00
024.002.00729/2019-0	FOLHA DE PGTG. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001390	P0001577	15/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	29.979.036/0416-88	X00000000X	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.021,05	2.021,05
024.002.00729/2019-0	FOLHA DE PGTG. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001389	P0001576	15/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	29.979.036/0416-88	X00000000X	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	265,16	265,16
024.002.00729/2019-0	FOLHA DE PGTG. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001388	P0001574	15/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	29.979.036/0416-88	X00000000X	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	43.775,23	43.775,23
024.002.00736/2019-6	INSS REF. FOLHA DE PGTG. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - PATRONAL	OB001387	P0001601	15/10/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	X00000000X	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	130.806,37	130.806,37
024.002.00735/2019-6	INSS REF. FOLHA DE PGTG. CT. - SETEMBRO/2019 - PATRONAL	OB001386	P0001602	15/10/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	X00000000X	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.022,93	15.022,93
024.002.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - SETEMBRO/2019 - PATRONAL	OB001385	P0001557	15/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	29.979.036/0416-88	X00000000X	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.865,21	5.865,21
024.002.00747/2019-6	49ª REUNIÃO ORD. CONSELHO ADMINISTRATIVO - INSS EMPREGADOR	OB001399	P0001619	16/10/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	X00000000X	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	960,00	960,00
024.002.00742/2019-6	3º REUNIÃO ORD. CONSELHO FISCAL-INSS EMPREGADOR	OB001398	P0001633	16/10/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	X00000000X	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	960,00	960,00
024.002.00677/2019-7	AGOSTO/2019 - ANKORA - CONTRATO Nº 338/2017	OB001397	P0001659	16/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	13.128.780/0001-00	05 REF. NF. 81	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8.408,17	8.408,17
024.002.00779/2019-0	SETEMBRO/2019 - MONTENEGRO - CONTRATO Nº 07/2018	OB001396	P0001660	16/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	13.128.780/0001-00	05 REF. NF. 44	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.642,97	4.642,97
024.002.00678/2019-1	AGOSTO/2019 - MARAZUL - CONTRATO Nº 035/2019	OB001395	P0001662	16/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	13.128.780/0001-00	05 REF. NF. 103	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.355,44	5.355,44
024.002.00726/2019-0	JULHO/2019 - MONTENEGRO - CONTRATO Nº 01/2019	OB001400	P0001542	17/10/2019	12	PAGA	2019NE000037	02/01/2019	23.836.441/0001-23	REF. NF. 42	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	346.548,00	4.158,58
024.002.00780/2019-1	AGOSTO/2019 - MONTENEGRO - CONTRATO Nº 001/2019 - IS	OB001403	P0001667	21/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	13.128.780/0001-00	REF. NF. 45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.158,58	4.158,58
024.002.00782/2019-0	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - USP	OB001412	P0001673	24/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	400.441.495-49	X00000000X	CARLOS ALBERTO DA CRUZ	40,00	40,00
024.002.00782/2019-0	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - USP	OB001411	P0001674	24/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	361.723.325-20	X00000000X	EDIVALDO SILVA SANTOS	120,00	120,00
024.002.00782/2019-0	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - USP	OB001410	P0001675	24/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	336.257.865-91	X00000000X	GERSON DE SOUZA ROCHA	20,00	20,00
024.002.00782/2019-0	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - USP	OB001409	P0001676	24/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	267.399.405-20	X00000000X	LAURO RODRIGUES BRAZ	120,00	120,00
024.002.00726/2019-7	JULHO/2019 - MONTENEGRO - CONTRATO Nº 003/2019	OB001408	P0001668	24/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	13.128.780/0001-00	05 REF. NF. 42	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.158,58	4.158,58
024.002.00678/2019-1	AGOSTO/2019 - MARAZUL - CONTRATO Nº 035/2019 - INSS	OB001407	P0001663	24/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	29.979.036/0416-88	REF. NF. 103	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.781,96	11.781,96
024.002.00677/2019-7	AGOSTO/2019 - ANKORA - CONTRATO Nº 338/2017 - INSS	OB001406	P0001665	24/10/2019	13	PAGA	X00000000X	X00000000X	29.979.036/0416-88	REF. NF. 81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.425,67	26.425,67
024.002.00678/2019-1	AGOSTO/2019 - MARAZUL - CONTRATO Nº 035/2019 - MULTA INSS	OB001405	P0001671	24/10/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	REF. NF. 103	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	388,80	388,80
024.002.00677/2019-7	AGOSTO/2019 - ANKORA - CONTRATO Nº 338/2017 - MULTA INSS	OB001404	P0001670	24/10/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	REF. NF. 81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	872,04	872,04
024.002.00790/2019-5	RPV REF. PROC. JUDICIAL Nº 000900-26.2014-5.20.0009 - EZEIL DE OLIVEIRA	OB001437	P0001686	25/10/2019	13	PAGA	2019NE000573	17/10/2019	01.445.033/0001-08	X00000000X	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGAO	150,00	150,00
024.002.00791/2019-1	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001436	P0001685	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	830.381.599-49	X00000000X	GENISSEM MACIEL DA S. JUNIOR	40,00	40,00
024.002.00791/2019-1	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001435	P0001684	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	011.147.485-01	X00000000X	WAGNER VARGES DIAS DA SILVA	20,00	20,00
024.002.00791/2019-1	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001434	P0001683	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	919.511.275-87	X00000000X	RICARDO SANTOS FERREIRA	120,00	120,00
024.002.00791/2019-1	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001433	P0001682	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	016.495.575-58	X00000000X	LUCAS MARTINS TAVARES	80,00	80,00
024.002.00791/2019-1	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001432	P0001681	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	591.110.115-72	X00000000X	LINO ALVES DOS SANTOS	80,00	80,00
024.002.00791/2019-1	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001431	P0001680	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	874.442.835-91	X00000000X	AUGUSTO CESAR ANDRADE LEAO	20,00	20,00
024.002.00791/2019-1	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001430	P0001679	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	813.598.725-31	X00000000X	ALISSON COSTA RODRIGUES	40,00	40,00
024.002.00774/2019-6	DIARIAS FORA DO ESTADO - DINOP - 30 A 12/10/2019 - BRASLIA	OB001429	P0001669	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000017	02/01/2019	806.064.035-90	X00000000X	FREDERICO DANTAS VIEIRA	560,00	560,00
024.002.01298/2018-1	PERIODO: NOVEMBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OB001428	P0001275	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000455	26/07/2019	04.984.520/0005-37	Nº 340	YANTIC GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.369,94	82,95
024.002.01010/2019-5	PERIODO: DEZEMBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OB001427	P0001274	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000454	26/07/2019	04.984.520/0005-37	Nº 28 01/2019	YANTIC GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.055,55	71,87
024.002.01297/2018-7	PERIODO: OUTUBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OB001426	P0001273	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000456	26/07/2019	04.984.520/0005-37	Nº 339 12/2018	YANTIC GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.047,56	71,64
024.002.00781/2019-6	PERIODO: 27/08 A 20/09/2019	OB001425	P0001677	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000047	02/01/2019	34.028.316/0012-00	FATURA Nº 29901	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	560,77	560,77
024.002.00605/2019-2	AQUISICÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLCHETE) CORRETIVO)	OB001424	P0001639	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000524	10/09/2019	32.875.635/0001-29	Nº. 12888	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA-ME	144,90	144,90
024.002.00343/2019-6	AQUISICÃO CREME DENTAL	OB001423	P0001308	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000179	15/05/2019	15.105.513/0001-34	Nº 001.123	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	8.449,98	8.449,98
024.002.00324/2019-7	AQUISICÃO SABONETE	OB001422	P0001307	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000182	15/05/2019	15.105.513/0001-34	Nº 001.122	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	4.985,00	4.985,00
024.002.00392/2019-3	AQUISICÃO GÁS R-22	OB001421	P0001485	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000477	02/08/2019	10.139.520/0001-33	REF. NF. 02410	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.672,40	2.672,40
024.002.00491/2019-1	AQUISICÃO BOTOÃO GÁS 13 KG	OB001420	P0001262	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000451	15/07/2019	13.053.967/0001-83	REF. NF. 1552	MEU GAS COMERCIAL LTDA - EPP	5.700,00	5.700,00
024.002.00505/2019-1	AQUISICÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE	OB001419	P0001470	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000433	05/07/2019	19.197.721/0001-61	REF. NF. 4843	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	4.607,50	4.607,50
024.002.00606/2019-8	AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO P/RECAUDO AUTOADESIVO)	OB001418	P0001638	25/10/2019	11	PAGA	2019NE000525	10/09/2019	22.966.860/0001-17	Nº. 009.530	L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	300,00	300,00
024.002.00379/2019-8	AQUISICÃO MATERIAL CONSTRUÇÃO	OB001417	P0001247	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000189	28/05/2019	20.420.276/0001-36	REF. NF. 4061	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	7.896,90	7.896,90
024.002.01039/2018-9	AQUISICÃO COLCHÕES D33 CASEM/ SOCORRO	OB001416	P0000978	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000135	03/04/2019	05.686.544/0001-72	REF. NF. 4276	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP	19.344,00	19.344,00
024.002.00333/2019-6	AQUISICÃO MATERIAL DE LIMPEZA	OB001415	P0000977	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000186	17/05/2019	10.849.617/0001-30	Nºs 13462/13459/13477	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	9.999,90	9.999,90
024.002.00168/2019-4	AQUISICÃO 150 UNDO. PAPEL A4	OB001414	P0000953	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000081	28/02/2019	15.105.513/0001-34	REF. NF. 001096	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	10.665,00	10.665,00
024.002.00412/2019-6	AQUISICÃO DE SACOS DE LIXO	OB001413	P0000946	25/10/2019	11	PAGA	2019NE000191	28/05/2019	26.728.117/0001-80	Nº. 000.862	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	18.048,00	18.048,00
024.002.00671/2019-1		OB001405	P0001503	30/10/2019									

024.202.00517/2019-2	1ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - JUNHO/2019	OR001443	PD001018	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	863.828.455-15	XXXXXXXXXX	UBIRACI RABELO DE LIMA	1.200,00		1.200,00
024.202.00517/2019-2	1ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - JUNHO/2019	OR001442	PD001017	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	381.462.405-00	XXXXXXXXXX	LUIZ ALBERTO MELOS DOS SANTOS	1.200,00		1.200,00
024.202.00517/2019-2	1ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - JUNHO/2019	OR001441	PD001016	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	037.457.445-60	XXXXXXXXXX	DANILO SANTOS MENDES	1.068,00		1.068,00
024.202.00517/2019-2	1ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - JUNHO/2019	OR001440	PD001015	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	008.177.765-59	XXXXXXXXXX	CLAUDIO DA HORA PASSOS	1.200,00		1.200,00
024.202.01297/2018-7	12/2018 - PERÍODO: OUTUBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OR001468	PD001691	31/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	SS REF. Nº. 339	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	71,64		71,64
024.202.00102/2019-5	01/2019 - PERÍODO: OUTUBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OR001467	PD001690	31/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	SS REF. Nº. 028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	71,87		71,87
024.202.01298/2018-1	12/2018 - PERÍODO: OUTUBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OR001466	PD001689	31/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	SS REF. Nº. 340	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	82,95		82,95
TOTAL R\$												2.784.391,25	65.157,85	2.719.233,40