



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho - SEIT
Fundação Renascar do Estado de Sergipe

PAGAMENTOS - OUTUBRO/2019														
Processo nº	REFERÊNCIA	Número da OB	Número da PD	Data	Tipo	Situação	Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ	NF	Credor	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
024.202.00823/2019-6	BAIXA REF. PAG. FOLHA SERV. - 10/2019 - VENC. VANT. FIAS	OB001474	PD001706	29/10/2019	17	PAGA	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.429,50	-	128.429,50
024.202.00823/2019-6	BAIXA REF. PAG. FOLHA SERV. - 10/2019 - AUX TRANSPORTE	OB001473	PD001705	29/10/2019	17	PAGA	2019NE000013	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.241,24	-	11.241,24
024.202.00823/2019-6	BAIXA REF. PAG. FOLHA SERV. - 10/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	OB001472	PD001704	29/10/2019	17	PAGA	2019NE000012	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	75.308,42	-	75.308,42
024.202.00823/2019-6	BAIXA REF. PAG. FOLHA SERV. - 10/2019 - OUTRAS SERV DE TERCEIROS - PF	OB001471	PD001703	29/10/2019	17	PAGA	2019NE000471	26/07/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	830,00	-	830,00
024.202.00823/2019-6	BAIXA REF. PAG. FOLHA SERV. - 10/2019 - OUTRAS DESP.VAR. - PESSOAL CIVIL	OB001470	PD001702	29/10/2019	17	PAGA	2019NE000003	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	90.896,96	-	90.896,96
024.202.00824/2019-0	BAIXA REF. PAGAMENTO FOLHA CT. - OUTUBRO/2019	OB001469	PD001701	29/10/2019	17	PAGA	2019NE000002	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	43.893,54	-	43.893,54
024.202.01297/2018-7	12/2018 - PERÍODO: OUTUBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OB001468	PD001691	31/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	ISS REF. NF. 339	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	71,66	-	71,66
024.202.01002/2019-5	01/2019 - PERÍODO: OUTUBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OB001467	PD001690	31/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	ISS REF. NF. 028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	71,87	-	71,87
024.202.01298/2018-1	12/2018 - PERÍODO: OUTUBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OB001466	PD001689	31/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	ISS REF. NF. 340	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	82,95	-	82,95
024.202.00671/2019-1	48ª REUNIÃO ORDINÁRIA, CONS. ADM. -JETONS - REF. AGOSTO/2019	OB001465	PD001503	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	095.855.915-53	XXXXXXXXXXXX	WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00671/2019-1	48ª REUNIÃO ORDINÁRIA, CONS. ADM. -JETONS - REF. AGOSTO/2019	OB001464	PD001502	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	532.018.765-34	XXXXXXXXXXXX	ROSANGELA HERMES DE OLIVEIRA SANTOS	1.068,00	-	1.068,00
024.202.00671/2019-1	48ª REUNIÃO ORDINÁRIA, CONS. ADM. -JETONS - REF. AGOSTO/2019	OB001463	PD001501	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	449.902.785-34	XXXXXXXXXXXX	MARGARIDA AZEVEDO DA SILVA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00671/2019-1	48ª REUNIÃO ORDINÁRIA, CONS. ADM. -JETONS - REF. AGOSTO/2019	OB001462	PD001500	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	694.913.485-15	XXXXXXXXXXXX	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00671/2019-1	48ª REUNIÃO ORDINÁRIA, CONS. ADM. -JETONS - REF. AGOSTO/2019	OB001461	PD001499	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	479.413.915-20	XXXXXXXXXXXX	JOSE RICARDO DE SANTANA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00671/2019-1	48ª REUNIÃO ORDINÁRIA, CONS. ADM. -JETONS - REF. AGOSTO/2019	OB001460	PD001498	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	931.786.035-49	XXXXXXXXXXXX	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00671/2019-1	48ª REUNIÃO ORDINÁRIA, CONS. ADM. -JETONS - REF. AGOSTO/2019	OB001459	PD001497	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	234.846.835-20	XXXXXXXXXXXX	CLEBIO CARLOS DA SILVA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00595/2019-2	47ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JULHO/2019	OB001458	PD001372	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	095.855.915-53	XXXXXXXXXXXX	WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00595/2019-2	47ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JULHO/2019	OB001457	PD001371	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	532.018.765-34	XXXXXXXXXXXX	ROSANGELA HERMES DE OLIVEIRA SANTOS	1.068,00	-	1.068,00
024.202.00595/2019-2	47ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JULHO/2019	OB001456	PD001370	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	449.902.785-34	XXXXXXXXXXXX	MARGARIDA AZEVEDO DA SILVA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00595/2019-2	47ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JULHO/2019	OB001455	PD001369	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	150.249.545-72	XXXXXXXXXXXX	LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00595/2019-2	47ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JULHO/2019	OB001454	PD001368	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	694.913.485-15	XXXXXXXXXXXX	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00595/2019-2	47ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JULHO/2019	OB001453	PD001367	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	479.413.915-20	XXXXXXXXXXXX	JOSE RICARDO DE SANTANA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00595/2019-2	47ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JULHO/2019	OB001452	PD001366	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	931.786.035-49	XXXXXXXXXXXX	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00595/2019-2	47ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JULHO/2019	OB001451	PD001365	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	234.846.835-20	XXXXXXXXXXXX	CLEBIO CARLOS DA SILVA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00541/2019-6	46ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JUNHO/2019	OB001450	PD001171	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	095.855.915-53	XXXXXXXXXXXX	WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00541/2019-6	46ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JUNHO/2019	OB001449	PD001170	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	532.018.765-34	XXXXXXXXXXXX	ROSANGELA HERMES DE OLIVEIRA SANTOS	1.068,00	-	1.068,00
024.202.00541/2019-6	46ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JUNHO/2019	OB001448	PD001168	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	150.249.545-72	XXXXXXXXXXXX	LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00541/2019-6	46ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JUNHO/2019	OB001447	PD001167	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	694.913.485-15	XXXXXXXXXXXX	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00541/2019-6	46ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JUNHO/2019	OB001446	PD001166	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	479.413.915-20	XXXXXXXXXXXX	JOSE RICARDO DE SANTANA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00541/2019-6	46ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JUNHO/2019	OB001445	PD001165	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	931.786.035-49	XXXXXXXXXXXX	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00541/2019-6	46ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO -JETONS - JUNHO/2019	OB001444	PD001164	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	234.846.835-20	XXXXXXXXXXXX	CLEBIO CARLOS DA SILVA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00517/2019-2	1ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL -JETONS - JUNHO/2019	OB001443	PD001018	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	863.828.455-15	XXXXXXXXXXXX	UBIRACI RABELO DE LIMA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00517/2019-2	1ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL -JETONS - JUNHO/2019	OB001442	PD001017	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	381.462.405-00	XXXXXXXXXXXX	LUIZ ALBERTO MELOS DOS SANTOS	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00517/2019-2	1ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL -JETONS - JUNHO/2019	OB001441	PD001016	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	037.457.445-60	XXXXXXXXXXXX	DANILO SANTOS MENDES	1.068,00	-	1.068,00
024.202.00517/2019-2	1ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL -JETONS - JUNHO/2019	OB001440	PD001015	30/10/2019	12	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	008.177.765-59	XXXXXXXXXXXX	CLAUDIO DA HORA PASSOS	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - ATÉ R\$ 3.000,00	OB001439	PD001687	29/10/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	306.706,12	-	306.706,12
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CONT. TEMPORARIO - OUTUBRO/2019 - ATÉ R\$ 3.000,00	OB001438	PD001688	29/10/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	43.893,54	-	43.893,54
024.202.00790/2019-5	RPV REF. PROC. JUDICIAL Nº 0006060-26.2014-5.20.009 - EZEL DE OLIVEIRA	OB001437	PD001686	25/10/2019	13	PAGA	2019NE000573	17/10/2019	01.445.033/0001-08	XXXXXXXXXXXXXX	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO	150,00	-	150,00
024.202.00791/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001436	PD001685	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	830.381.595-49	XXXXXXXXXXXX	GENILSON MACIEL DA S. JUNIOR	40,00	-	40,00
024.202.00791/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001435	PD001684	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	011.147.485-01	XXXXXXXXXXXX	WAGNER VIRGENS DIAS DA SILVA	20,00	-	20,00
024.202.00791/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001434	PD001683	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	919.511.275-87	XXXXXXXXXXXX	RICARDO SANTOS FERREIRA	120,00	-	120,00
024.202.00791/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001433	PD001682	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	016.495.575-58	XXXXXXXXXXXX	LUCAS MARTINS TAVARES	80,00	-	80,00
024.202.00791/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001432	PD001681	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	591.110.115-72	XXXXXXXXXXXX	LINO ALVES DOS SANTOS	80,00	-	80,00
024.202.00791/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001431	PD001680	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	874.442.835-91	XXXXXXXXXXXX	AUGUSTO CESAR ANDRADE LEAO	20,00	-	20,00
024.202.00791/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 09/2019	OB001430	PD001679	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	013.598.725-31	XXXXXXXXXXXX	ALISSON COSTA RODRIGUES	40,00	-	40,00
024.202.00774/2019-6	DIARIAS FORA DO ESTADO - DIOP - 10 A 12/10/2019 - BRASÍLIA	OB001429	PD001669	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000017	02/01/2019	006.064.035-90	XXXXXXXXXXXX	FREDERICO DANTAS VIEIRA	560,00	-	560,00
024.202.01298/2018-1	PERÍODO: NOVEMBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OB001428	PD001275	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000455	26/07/2019	04.984.520/0001-37	NF 340	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	2.369,94	82,95	2.286,99
024.202.01002/2019-5	PERÍODO: DEZEMBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OB001427	PD001274	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000454	26/07/2019	04.984.520/0001-37	NF28 01/2019	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	2.053,55	71,87	1.981,68
024.202.01297/2018-7	PERÍODO: OUTUBRO/2018 CONTRATO Nº 012/2014	OB001426	PD001273	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000456	26/07/2019	04.984.520/0001-37	NF339 12/2018	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	2.047,56	71,66	1.975,90
024.202.00781/2019-6	PERÍODO: 27/08 A 20/09/2019	OB001425	PD001677	25/10/2019	13	PAGA	2019NE000047	02/01/2019	34.028.316/0032-00	FATURA Nº 29901	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	560,77	-	560,77
024.202.00605/2019-2	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE [COLCHETE/ CORRETIVO]	OB001424	PD001639	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000524	10/09/2019	32.875.635/0001-29	NF: 12888	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	144,90	-	144,90
024.202.00340/2019-6	AQUISIÇÃO CREME DENTAL	OB001423	PD001308	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000179	15/05/2019	15.105.513/0001-34	NF 001.123	INFORTELE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	8.449,98	-	8.449,98
024.202.00324/2019-7	AQUISIÇÃO SABONETE	OB001422	PD001307	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000182	15/05/2019	15.105.513/0001-34	NF 001.122	INFORTELE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	4.985,00	-	4.985,00
024.202.00392/2019-3	AQUISIÇÃO GÁS R-22	OB001421	PD001485	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
024.202.00491/2019-1	AQUISIÇÃO BOTAU GÁS 13 KG	OB001420	PD001262	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
024.202.00505/2019-1	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE	OB001419	PD001470	25/10/2019	12	PAGA	2019NE000433	05/07/2019	19.197.721/0001-61	REF. NF. 4843	LVRRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	4.607,50	-	4.607,50
024.202.00606/2019-7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO P/RECAD													

024.202.00678/2019-1	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
024.202.00677/2019-7	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
024.202.00780/2019-1	AGOSTO/2019 - MONTENEGRO - CONTRATO Nº 001/2019 - ISS	OB001403	P0001667	21/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	REF. NF. 45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAUÍ	4.158,58	4.158,58
024.202.00664/2019-1	DEVOLUÇÃO SALDO CONTA CONVÊNIO Nº 806073/2014 CONTRATO 07/2015	OB001402	P0001666	17/10/2019	17	PAGA	2019NE000070	10/10/2019	05.478.625/0001-87	XXXXXXXXXXXX	SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	251.294,71	251.294,71
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001401	P0001569	10/10/2019	17	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	10.787,04	10.787,04
024.202.00726/2019-7	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	4.158,58 342.389,42
024.202.00747/2019-9	49ª REUNIÃO ORD. CONSELHO ADMINISTRATIVO - INSS EMPREGADOR	OB001399	P0001619	16/10/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	960,00	960,00
024.202.00742/2019-6	3ª REUNIÃO ORD. CONSELHO FISCAL-INSS EMPREGADOR	OB001398	P0001633	16/10/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	960,00	960,00
024.202.00677/2019-7	AGOSTO/2019 - ANKORA - CONTRATO Nº 338/2017	OB001397	P0001659	16/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	ISS REF. NF. 81	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAUÍ	8.408,17	8.408,17
024.202.00779/2019-9	SETEMBRO/2019 - MONTENEGRO - CONTRATO Nº 07/2018	OB001396	P0001660	16/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	ISS REF. NF. 44	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAUÍ	4.642,97	4.642,97
024.202.00678/2019-1	AGOSTO/2019 - MARAZUL - CONTRATO Nº 035/2019	OB001395	P0001662	16/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	ISS REF. NF. 103	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAUÍ	5.355,44	5.355,44
024.202.00780/2019-1	AGOSTO/2019 - MONTENEGRO - CONTRATO Nº 01/2019	OB001394	P0001652	15/10/2019	12	PAGA	2019NE000214	28/05/2019	23.836.441/0001-23	REF. NF. 45	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	346.548,00	4.158,58 342.389,42
024.202.00729/2019-0	BAIXA REF. 2 PARTE FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019	OB001393	P0001646	09/10/2019	17	PAGA	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	294.625,91	294.625,91
024.202.00742/2019-6	3ª REUNIÃO ORD. CONSELHO FISCAL - JETONS - INSS EMPREGADOR	OB001392	P0001640	15/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	132,00	132,00
024.202.00747/2019-9	49ª REUNIÃO ORD. CONSELHO ADMINISTRATIVO - INSS EMPREGADOR	OB001391	P0001641	15/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	132,00	132,00
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001390	P0001577	15/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.021,05	2.021,05
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001389	P0001576	15/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	265,16	265,16
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001388	P0001574	15/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	43.775,23	43.775,23
024.202.00736/2019-0	INSS REF. FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - PATRONAL	OB001387	P0001601	15/10/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	130.806,37	130.806,37
024.202.00735/2019-6	INSS REF. FOLHA DE PGTO. CT. - SETEMBRO/2019 - PATRONAL	OB001386	P0001602	15/10/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.022,93	15.022,93
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - SETEMBRO/2019 - RETENÇÃO	OB001385	P0001557	15/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.865,21	5.865,21
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Regularização do pagamento através do Of.291/2019, da Renascer	OB001384	P0001661	09/10/2019	17	PAGA	2019NE000029	02/01/2019	10.982.532/0001-25	XXXXXXXXXXXX	F & T COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA.	282.400,47	282.400,47
024.202.00779/2019-9	SETEMBRO/2019 - MONTENEGRO - CONTRATO Nº 07/2018	OB001383	P0001658	14/10/2019	12	PAGA	2019NE000036	02/01/2019	23.836.441/0001-23	REF. NF. 44	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	386.914,40	4.642,97 382.271,43
024.202.00678/2019-1	AGOSTO/2019 - MARAZUL - CONTRATO Nº 035/2019	OB001382	P0001653	14/10/2019	12	PAGA	2019NE000399	26/06/2019	07.737.340/0001-49	REF. NF. 103	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	39.764,66	39.764,66
024.202.00678/2019-1	AGOSTO/2019 - MARAZUL - COMPLEMENTO CONTRATO Nº 035/2019	OB001381	P0001654	14/10/2019	12	PAGA	2019NE000558	30/09/2019	07.737.340/0001-49	REF. NF. 103	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	67.344,08	17.137,40 50.206,68
024.202.00677/2019-7	AGOSTO/2019 - ANKORA - CONTRATO Nº 338/2017	OB001380	P0001655	14/10/2019	11	PAGA	2019NE000559	02/09/2019	17.570.945/0001-41	REF. NF. 81	ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	240.233,34	34.833,84 205.399,50
024.202.00673/2019-9	PERÍODO: 12/08/19 A 20/08/19	OB001379	P0001642	14/10/2019	13	PAGA	2019NE000047	02/01/2019	34.028.316/0032-00	REF. FATURA 29633	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69,22	69,22
024.202.00547/2019-3	JULHO/2019 - VIG'S - REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - INSS	OB001378	P0001534	14/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	REF. NF: 008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.157,47	1.157,47
024.202.00547/2019-3	JULHO/2019 - VIG'S - REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - MULTA INSS	OB001377	P0001647	14/10/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	NF. 008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	225,35	225,35
024.202.00547/2019-3	JULHO/2019 - VIG'S - REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - JUROS INSS	OB001376	P0001645	14/10/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	NF. 008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16,89	16,89
024.202.00542/2019-0	JUNHO/2019 - NILTEK - CONTRATO Nº 04/2017 - MULTA INSS	OB001375	P0001651	14/10/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	REF. NF. 424	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.084,59	1.084,59
024.202.00542/2019-0	JUNHO/2019 - NILTEK - CONTRATO Nº 04/2017 - INSS	OB001374	P0001650	14/10/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	REF. NF. 424	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	79,17	79,17
024.202.00542/2019-0	JUNHO/2019 - NILTEK - CONTRATO Nº 04/2017 - INSS	OB001373	P0001524	14/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	REF. NF. 424	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.422,97	5.422,97
024.202.00545/2019-4	JUNHO/2019 - ANKORA - CONTRATO Nº 338/2017 - INSS	OB001372	P0001530	14/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	REF. NF. 56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.662,76	26.662,76
024.202.00545/2019-4	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. NF. 56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	389,27	389,27
024.202.00545/2019-4	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. NF. 56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.332,55	5.332,55
024.202.00600/2019-1	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. NF. 86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260,05	1.260,05
024.202.00600/2019-1	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. NF. 86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	115,70	115,70
024.202.00600/2019-1	JULHO/2019 - MARAZUL - CONTRATO Nº 023/2014 - INSS	OB001367	P0001526	14/10/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	REF. NF. 86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.570,71	11.570,71
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001366	P0001573	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	13.180,59	13.180,59
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001365	P0001572	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	825,84	825,84
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001364	P0001571	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	6.949,75	6.949,75
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001363	P0001568	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	014.665.755-14	XXXXXXXXXXXX	BRISA CAROLINA SANTOS DA SILVA	400,00	400,00
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - SETEMBRO/2019 - RETENÇÃO	OB001362	P0001558	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	241,35	241,35
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - SETEMBRO/2019 - RETENÇÃO	OB001361	P0001556	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	96,53	96,53
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - SETEMBRO/2019 - RETENÇÃO	OB001360	P0001555	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	414,50	414,50
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - SETEMBRO/2019 - RETENÇÃO	OB001359	P0001553	11/10/2019	11	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	1.930,71	1.930,71
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001358	P0001575	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	24.233,57	24.233,57
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001357	P0001578	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.976,00	1.976,00
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001356	P0001579	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.675,35	5.675,35
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001355	P0001580	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33.349,81	33.349,81
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001354	P0001581	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	08.602.745/0016-19	XXXXXXXXXXXX	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	320,24	320,24
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001353	P0001583	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	80,00	80,00
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001352	P0001584	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	356,14	356,14
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001351	P0001585	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00.628.869/0001-85	XXXXXXXXXXXX	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	649,31	649,31
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001350	P0001586	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.167.002/0001-11	XXXXXXXXXXXX	SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST.DE SERGIPE	155,72	155,72
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001349	P0001587	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	32.724.254/0001-49	XXXXXXXXXXXX	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	859,59	859,59
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001348	P0001588	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	32.713.463/0001-97	XXXXXXXXXXXX	SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	91,87	91,87
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001347	P0001590	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	04.916.704/0001-60	XXXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DE ASSIST.AOS MILITARES EST.DE SERGIPE	1.122,00	1.122,00
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001346	P0001591	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.009.717/0001-46	XXXXXXXXXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	49.059,80	49.059,80
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001345	P0001592	11/10/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	05.774.975/0001-90	XXXXXXXXXXXX	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		

024.202.00338/2019-9	PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - LOCALYNE - INSS	OB001326	PD001537	09/10/2019	13	PAGA	XXXXXXX	XXXXXXXXX	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	PD001614	09/10/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	NF: 213	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32,62	-	32,62
024.202.00338/2019-9	PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - LOCALYNE - JUROS INSS	OB001324	PD001613	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
024.202.00337/2019-4	PERÍODO: MARÇO/2019 - LOCALYNE Nº 037/2019 - INSS	OB001323	PD001528	09/10/2019	13	PAGA	XXXXXXX	XXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	REF. NF. 200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.522,64	-	1.522,64
024.202.00337/2019-4	PERÍODO: MARÇO/2019 - LOCALYNE - CONTRATO DP Nº 037/2019 - MULTA INSS	OB001322	PD001618	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
024.202.00337/2019-4	PERÍODO: MARÇO/2019 - LOCALYNE - CONTRATO DP Nº 037/2019 - JUROS INSS	OB001321	PD001617	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
024.202.00601/2019-4	PERÍODO: AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO LINK MPLS 02 MBPS	OB001320	PD001612	09/10/2019	11	PAGA	2019NE000140	01/03/2019	18.929.415/0001-00	REF. NF. 1107	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.016,06	-	1.016,06
024.202.00692/2019-1	AQUISIÇÃO FARDAMENTOS - SERIE 1	OB001319	PD001611	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
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 09/2019 - VALORES MAIORES R\$ 3.000,00	OB001318	PD001607	09/10/2019	23	PAGA	XXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	294.625,91	-	294.625,91
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - PENSÃO SOBRE FOLHA	OB001317	PD001608	09/10/2019	23	PAGA	XXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	10.944,64	-	10.944,64
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PGTO. CT. - SETEMBRO/2019 - PENSÃO SOBRE FOLHA	OB001316	PD001609	09/10/2019	23	PAGA	XXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	183,04	-	183,04
024.202.00666/2019-9	PGTO. RPV. - CLEANE MORAES DE SOUZA - PROC. Nº 0001282-90.2014.5.20.0005	OB001315	PD001484	07/10/2019	13	PAGA	2019NE000519	10/09/2019	01.445.033/0001-08	XXXXXXX	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO	4.474,90	-	4.474,90
024.202.00753/2019-4	CREDITOS- MENOR APRENDIZ. REF. SETEMBRO/2019	OB001314	PD001606	04/10/2019	11	PAGA	2019NE000015	02/01/2019	19.388.151/0001-97	XXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	3.600,00	-	3.600,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - AGOSTO/2019	OB001313	PD001560	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	013.598.725-31	XXXXXXX	AUISSON COSTA RODRIGUES	100,00	-	100,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - AGOSTO/2019	OB001312	PD001561	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	874.442.835-91	XXXXXXX	AUGUSTO CESAR ANDRADE LEAO	20,00	-	20,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASEAGOSTO/2019	OB001311	PD001562	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	591.110.115-72	XXXXXXX	LINO ALVES DOS SANTOS	100,00	-	100,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - AGOSTO/2019	OB001310	PD001563	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	016.495.575-58	XXXXXXX	LUCAS MARTINS TAVARES	100,00	-	100,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - AGOSTO/2019	OB001309	PD001564	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	919.511.275-87	XXXXXXX	RICARDO SANTOS FERREIRA	120,00	-	120,00
024.202.00717/2019-8	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - AGOSTO/2019	OB001308	PD001565	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	830.381.595-49	XXXXXXX	GENILSON MACIEL DA S. JUNIOR	40,00	-	40,00
024.202.00675/2019-7	AQUISIÇÃO LINK MPLS 02 MBPS	OB001307	PD001567	04/10/2019	11	PAGA	2019NE000140	01/03/2019	18.929.415/0001-00	XXXXXXX	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.016,06	-	1.016,06
024.202.00525/2019-7	AQUISIÇÃO 50 UND. GARRAÇÃO VAZIO 20 L	OB001306	PD001467	04/10/2019	12	PAGA	2019NE000479	07/08/2019	10.139.520/0001-33	XXXXXXX	HM DISTRIBUIDORA. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	650,00	-	650,00
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001305	PD001570	03/10/2019	17	PAGA	X	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	157,60	-	157,60
024.202.00730/2019-3	FOLHA PGTO C.T. SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001304	PD001582	03/10/2019	17	PAGA	X	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	183,04	-	183,04
024.202.00729/2019-0	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001303	PD001589	04/10/2019	11	PAGA	X	XXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	10.912,00	-	10.912,00
024.202.00730/2019-3	FOLHA DE PAGAMENTO C.T -SETEMBRO/2019 - RETENÇÃO	OB001302	PD001554	03/10/2019	11	PAGA	X	XXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	176,00	-	176,00
024.202.00737/2019-5	FGTS REF. FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - SETEMBRO/2019	OB001301	PD001559	03/10/2019	13	PAGA	2019NE000005	02/01/2019	00.360.305/2382-75	XXXXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.950,74	-	33.950,74
TOTAIS R\$												4.078.220,12	65.157,85	4.013.062,27