



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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 11/2019															
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	
024.202.00907/2019-1	BAIXA PAG FOLHA CT. - 11/2019	OB001599	PD001837	27/11/2019	17	PAGA	2019NE000002	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	25.487,39	-	25.487,39	
024.202.00906/2019-5	PAG FOLHA SERVIDORES - 11/2019	OB001598	PD001838	27/11/2019	17	PAGA	2019NE000003	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	91.780,52	-	91.780,52	
024.202.00906/2019-5	BAIXA PAG FOLHA SERVIDORES - 11/2019 - AUX ALIMEN	OB001597	PD001839	27/11/2019	17	PAGA	2019NE000012	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	75.749,19	-	75.749,19	
024.202.00906/2019-5	BAIXA PAG FOLHA SERVIDORES - 11/2019 - AUX TRANSP	OB001596	PD001840	27/11/2019	17	PAGA	2019NE000013	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.085,96	-	10.085,96	
024.202.00906/2019-5	BAIXA 11/2019 -OUTRAS SERV TERC - PF - BOLSA ESTÁGIO	OB001595	PD001841	27/11/2019	17	PAGA	2019NE000471	26/07/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	830,00	-	830,00	
024.202.00906/2019-5	BAIXA REF. PAG FOLHA SERV - 11/2019	OB001594	PD001842	27/11/2019	17	PAGA	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	119.122,26	-	119.122,26	
024.202.00878/2019-7	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	OB001592	PD001809	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	013.598.725-31	XXXXXX	ALISSON COSTA RODRIGUES	40,00	-	40,00	
024.202.00878/2019-7	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	OB001591	PD001810	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	874.442.835-91	XXXXXX	AUGUSTO CESAR ANDRADE LEAO	40,00	-	40,00	
024.202.00878/2019-7	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	OB001590	PD001811	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	591.204.445-91	XXXXXX	JOSE CARLOS FREIRE DANTAS	80,00	-	80,00	
024.202.00878/2019-7	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	OB001589	PD001812	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	363.498.525-91	XXXXXX	JOSE DA SILVA FILHO	20,00	-	20,00	
024.202.00878/2019-7	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	OB001588	PD001813	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	591.110.115-72	XXXXXX	LINO ALVES DOS SANTOS	60,00	-	60,00	
024.202.00878/2019-7	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	OB001587	PD001814	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	724.066.075-34	XXXXXX	NEILTON DA SILVA BARRETO	20,00	-	20,00	
024.202.00878/2019-7	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	OB001586	PD001815	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	919.511.275-87	XXXXXX	RICARDO SANTOS FERREIRA	80,00	-	80,00	
024.202.00878/2019-7	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	OB001585	PD001816	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	189.876.565-00	XXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	20,00	-	20,00	
024.202.00863/2019-0	CONTR Nº 05/2019 - ALIMENTAÇÃO - 14 A 31/10/2019	OB001584	PD001789	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000574	10/10/2019	29.331.530/0001-02	01	C.A TEIXEIRA ALIMENTOS EIRELI	146.498,33	-	146.498,33	
024.202.00682/2019-8	CONTRATO Nº 04/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 01 A 31/08/2019	OB001583	PD001792	28/11/2019	11	PAGA	2019NE000173	30/04/2019	02.544.972/0001-72	491	NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP	49.299,74	7.887,96	41.411,78	
024.202.00611/2019-8	CONTRATO Nº 04/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 01 A 31/07/2019	OB001582	PD001791	28/11/2019	11	PAGA	2019NE000173	30/04/2019	02.544.972/0001-72	481	NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP	49.299,74	7.887,96	41.411,78	
024.202.00899/2019-9	VALE TRANSPORTE + CARTÃO - 11/ 2019	OB001581	PD001807	28/11/2019	11	PAGA	2019NE000015	02/01/2019	19.388.151/0001-97	XXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	20,00	-	20,00	
024.202.00899/2019-9	VALE TRANSPORTE + CARTÃO - 11/ 2019	OB001580	PD001808	28/11/2019	11	PAGA	2019NE000015	02/01/2019	19.388.151/0001-97	XXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	3.596,00	-	3.596,00	
024.202.00748/2019-3	INSS 10/2019 - SET/2019 - MARAZUL	OB001579	PD001784	27/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	29.979.036/0416-88	106	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.866,70	-	11.866,70	
024.202.00665/2019-4	INSS 08/2019 - CONTRATO Nº 02/2018 - ANKORA	OB001578	PD001783	27/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	29.979.036/0416-88	70	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.289,95	-	26.289,95	
024.202.00665/2019-4	MULTA INSS 08/2019 - ANKORA SERVIÇOS - CONTR Nº 02/2018	OB001577	PD001802	27/11/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	70	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.257,99	-	5.257,99	
024.202.00665/2019-4	JUROS INSS 08/2019 - ANKORA SERVIÇOS - CONTR Nº 02/2018	OB001576	PD001801	27/11/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	70	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	389,09	-	389,09	
024.202.00748/2019-3	MULTA INSS 10/2019 - PERÍODO:SET/2019 - MARAZUL	OB001575	PD001803	27/11/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	106	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	352,44	-	352,44	
024.202.00816/2019-6	CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RÁDIO DIFUSÃO PUBLICA	OB001574	PD001806	27/11/2019	13	PAGA	2019NE000605	01/11/2019	02.030.715/0018-60	XXXXXX	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	2.369,18	-	2.369,18	
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES - 11/2019 - ATÉ R\$ 3.000,00	OB001573	PD001804	27/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	FUNDACAO RENASCEER DO ESTADO DE SERGIPE	297.567,93	-	297.567,93	
024.202.00907/2019-1	FOLHA DE PGTO. CT. - 11/2019 - ATÉ R\$ 3.000,00	OB001572	PD001805	27/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	FUNDACAO RENASCEER DO ESTADO DE SERGIPE	25.487,39	-	25.487,39	
024.202.00665/2019-4	ISS JULHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO Nº 02/2018	OB001568	PD001782	22/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	13.128.780/0001-00	70	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8.364,99	-	8.364,99	
024.202.00748/2019-3	ISS SET/2019 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	OB001567	PD001785	22/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	13.128.780/0001-00	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.393,95	-	5.393,95	
024.202.00777/2019-1	ISS 10/2019 - 09/2019 - CONTRATO Nº 01/2019	OB001566	PD001786	22/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	13.128.780/0001-00	47	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.158,58	-	4.158,58	
024.202.00778/2019-4	ISS 09/2019 - CONTRATO Nº 07/2018	OB001565	PD001787	22/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	13.128.780/0001-00	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.642,97	-	4.642,97	
024.202.00754/2019-9	COMBUSTÍVEL - PERÍODO: 01 A 30/09/2019	OB001564	PD001790	22/11/2019	11	PAGA	2019NE000041	02/01/2019	00.604.122/0001-97	01232468	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	27.242,03	-	27.242,03	
024.202.00873/2019-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - NOVEMBRO/2019 - USIP	OB001563	PD001795	22/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	267.199.405-20	XXXXXX	LAURO RODRIGUES BRAZ	120,00	-	120,00	
024.202.00873/2019-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - NOVEMBRO/2019 - USIP	OB001562	PD001794	22/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	361.723.325-20	XXXXXX	EDIVALDO SILVA SANTOS	100,00	-	100,00	
024.202.00873/2019-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - NOVEMBRO/2019 - USIP	OB001561	PD001793	22/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	400.441.495-49	XXXXXX	CARLOS ALBERTO DA CRUZ	160,00	-	160,00	
024.202.00845/2019-2	BAIXA FOLHA SUPLEM. SALARIO MICHELLE CRISTINA MARQUES 10/2019	OB001560	PD001788	15/11/2019	17	PAGA	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	782,82	-	782,82	
024.202.00338/2019-9	04/2019 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	OB001559	PD001768	20/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	29.979.036/0416-88	212	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	435,04	-	435,04	
024.202.00338/2019-9	JUROS INSS - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	OB001558	PD001778	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	212	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15,13	-	15,13	
024.202.00338/2019-9	MULTA INSS - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	OB001557	PD001779	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	212	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	87,00	-	87,00	
024.202.00533/2019-1	INSS COMPLEMENTO - PERÍODO: ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	OB001556	PD001771	20/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	29.979.036/0416-88	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.522,64	-	1.522,64	
024.202.00533/2019-1	JUROS INSS COMPLEMENTO - PERÍODO: ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	OB001555	PD001780	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	45,83	-	45,83	
024.202.00533/2019-1	MULTA INSS COMPLEMENTO - PERÍODO: ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	OB001554	PD001781	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	304,52	-	304,52	
024.202.00748/2019-3	PERÍODO:SET/2019 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	OB001553	PD001773	20/11/2019	12	PAGA	2019NE000606	19/11/2019	07.737.340/0001-49	106	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	107.879,07	17.260,65	90.618,42	
024.202.00855/2019-6	REF. ACORDO HOMOLOGADO - JORGIVAL ALVES DOS SANTOS	OB001552	PD001774	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000600	11/11/2019	01.445.033/0001-08	XXXXXX	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO	1.350,00	-	1.350,00	
024.202.00854/2019-1	ACORDO HOMOLOGADO - TIAGO TINTILIANO SANTOS AZEVEDO	OB001551	PD001775	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000599	11/11/2019	01.445.033/0001-08	XXXXXX	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO	1.350,00	-	1.350,00	
024.202.00874/2019-9	VALE TRANSPORTE + 1 UND. CARTÃO CORPORATIVO	OB001550	PD001776	20/11/2019	11	PAGA	2019NE000015	02/01/2019	19.388.151/0001-97	XXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	1.900,00	-	1.900,00	
024.202.00874/2019-9	VALE TRANSPORTE + 1 UND. CARTÃO CORPORATIVO	OB001549	PD001777	20/11/2019	11	PAGA	2019NE000015	02/01/2019	19.388.151/0001-97	XXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	20,00	-	20,00	
024.202.00701/2019-7	COMBUSTÍVEL - PERÍODO: 01 A 31/08/2019	OB001548	PD001762	19/11/2019	11	PAGA	2019NE000041	02/01/2019	00.604.122/0001-97	01213973	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	27.824,98	-	27.824,98	
024.202.00777/2019-1	09/2019 - COMPLEMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO Nº 01/2019	OB001547	PD001761	19/11/2019	12	PAGA	2019NE000214	28/05/2019	23.836.441/0001-23	47	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	260.017,91	4.158,58	255.859,33	
024.202.00777/2019-1	SETEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO Nº 01/2019	OB001546	PD001760	19/11/2019	12	PAGA	2019NE000037	02/01/2019	23.836.441/0001-23	47	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	86.58			

024.202.00823/2019-6	BAIXA FOLHA DE PAGAMENTO MENOR APRENDIZ - OUTUBRO/2019	OB001541	PD001763	08/11/2019	17	PAGA	2019NE000002	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		9.382,50	9.382,50
024.202.00823/2019-6	BAIXA 2 PARTE FOLHA DE PAG SERV + COMISS. SEM VÍNCULOS - OUTUBRO/2019	OB001540	PD001764	08/11/2019	17	PAGA	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	259.833,89		259.833,89
024.202.00824/2019-0	BAIXA PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA CT. - OUTUBRO/2019	OB001539	PD001765	08/11/2019	17	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	94,57		94,57
024.202.00823/2019-6	BAIXA PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA SERVIDORES - OUTUBRO/2019	OB001538	PD001766	08/11/2019	17	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	10.608,24		10.608,24
024.202.00823/2019-6	BAIXA PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA SERVIDORES - OUTUBRO/2019	OB001537	PD001767	08/11/2019	17	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	157,60		157,60
024.202.00338/2019-9	ISS COMP: 04/2019 - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	OB001536	PD001769	14/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.128.780/0001-00	212	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	659,15		659,15
024.202.00533/2019-1	ISS 05/2019 COMPLEMENTO - PERÍODO: ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	OB001535	PD001770	14/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.128.780/0001-00	241	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.307,03		2.307,03
024.202.00338/2019-9	COMP: 04/2019 - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	OB001534	PD001493	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000141	01/03/2019	03.551.401/0001-28	212	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	13.183,01	1.094,19	12.088,82
024.202.00533/2019-1	05/2019 - PERÍODO: ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	OB001533	PD001656	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000565	02/09/2019	03.551.401/0001-28	241	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	36.107,92		36.107,92
024.202.00533/2019-1	05/2019 COMPLEMENTO - PERÍODO: ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	OB001532	PD001657	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000518	20/08/2019	03.551.401/0001-28	241	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	10.032,63	3.829,67	6.202,96
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CT. - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001531	PD001712	12/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.462,01		4.462,01
024.202.00832/2019-5	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - OUTUBRO/2019 - PATRONAL	OB001530	PD001751	12/11/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.793,28		11.793,28
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001529	PD001724	12/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.021,05		2.021,05
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001528	PD001723	12/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	265,16		265,16
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001527	PD001721	12/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	44.064,63		44.064,63
024.202.00829/2019-3	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 10/2019 - PATRONAL	OB001526	PD001694	12/11/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	131.310,74		131.310,74
024.202.00757/2019-2	OUTUBRO/2019 - LINK MPLS 02 MBPS	OB001525	PD001750	12/11/2019	11	PAGA	2019NE000140	01/03/2019	18.929.415/0001-00	1252	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.016,06		1.016,06
024.202.00715/2019-9	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	OB001524	PD001695	12/11/2019	11	PAGA	2019NE000569	16/10/2019	15.600.331/0001-30	034	FARMACIA SANTA MARCIA LTDA-ME	2.598,99		2.598,99
024.202.00831/2019-0	IPESAUDE REF. FOLHA CT. - OUTUBRO/2019 - PATRONAL	OB001523	PD001753	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000009	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSIST A SAUDE DOS SERVID DE SERGIPE	480,91		480,91
024.202.00827/2019-4	FINANPREV REF. FOLHA SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - PATRONAL	OB001522	PD001752	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000008	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.828,02		47.828,02
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001521	PD001747	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDO DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS DA ADMIN ESTADUAL	920,00		920,00
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001520	PD001746	12/11/2019	11	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	373,19		373,19
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001519	PD001745	12/11/2019	11	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	16.549.764/0001-70	XXXXX	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DE SERGIPE	428,09		428,09
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001518	PD001744	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	00.430.642/0001-20	XXXXX	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIS.TA.FAMILIA LTDA-ME	579,27		579,27
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001743	PD001743	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	377,00		377,00
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001516	PD001741	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	40.932.741/0001-25	XXXXX	ODONTO SERV	346,52		346,52
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001515	PD001740	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	04.630.627/0001-33	XXXXX	PLANO VIDA	279,70		279,70
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001514	PD001739	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	05.774.975/0001-90	XXXXX	SERVYDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.064,90		1.064,90
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001513	PD001738	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.009.717/0001-46	XXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	49.077,94		49.077,94
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001512	PD001737	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	04.916.704/0001-60	XXXXX	ASSOCIACAO DE ASSIST.AOS MILITARES EST.DE SERGIPE	1.122,00		1.122,00
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001511	PD001736	12/11/2019	11	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXX	ARACAJUCARD LTDA	9.920,00		9.920,00
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001510	PD001734	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	32.724.254/0001-49	XXXXX	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	792,45		792,45
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001509	PD001728	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	34.892,63		34.892,63
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001508	PD001727	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.801,29		5.801,29
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001507	PD001725	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.938,17		1.938,17
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001506	PD001722	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	23.914,01		23.914,01
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001505	PD001720	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	12.962,54		12.962,54
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CT. - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001504	PD001716	12/11/2019	11	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	2.078,74		2.078,74
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CT. - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001503	PD001714	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	167,76		167,76
024.202.00828/2019-9	IPESAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - OUTUBRO/2019	OB001502	PD001693	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000009	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	27.771,36		27.771,36
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001501	PD001742	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	139,72		139,72
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001500	PD001735	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	32.713.463/0001-97	XXXXX	SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	91,87		91,87
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001499	PD001733	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.167.002/0001-11	XXXXX	SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST.DE SERGIPE	173,27		173,27
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001498	PD001732	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	00.628.869/0001-85	XXXXX	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	649,31		649,31
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001497	PD001731	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	356,14		356,14
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001496	PD001730	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00		70,00
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001495	PD001729	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	08.602.745/0016-19	XXXXX	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	320,24		320,24
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001494	PD001719	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	825,84		825,84
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001493	PD001718	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	7.069,36		7.069,36
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001492	PD001726	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	014.665.755-14	XXXXX	BRISA CAROLINA SANTOS DA SILVA	400,00		400,00
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CT. - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001491	PD001717	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	24,00		24,00
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CT. - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001490	PD001713	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	76,87		76,87
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001489	PD001711	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	202,02		202,02
024.202.00823/2019-6	PAG FOLHA SERVIDORES - OUTUBRO/2019 2ª PARTE - ACIMA DE R\$ 3.000,00	OB001488	PD001758	08/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDACAO RENASCEER DO ESTADO DE SERGIPE	22,08		22,08
024.202.00845/2019-2	FOLHA SUPLEM. COMPL SALÁRIO - 10/2019 - MICHELLE CRISTINA MARQUES	OB001487	PD001748	08/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDACAO RENASCEER DO ESTADO DE SERGIPE	782,82		782,82
024.202.00824/2019-0	PENSÕES REF. PAGAMENTO FOLHA CT. - OUTUBRO/2019	OB001486	PD001710	08/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDACAO RENASCEER DO ESTADO DE SERGIPE	94,57		94,57

024.202.00823/2019-6	PENSÕES REF. PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES - OUTUBRO/2019	OB001485	PD001709	08/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	10.765,84		10.765,84
024.202.00823/2019-6	PAGTO FOLHA SERVIDORES - 10/2019 - COMISSONADOS SEM VINCULO	OB001484	PD001708	08/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	22.708,25		22.708,25
024.202.00823/2019-6	PAGTO FOLHA SERVIDORES - 10/2019 - 2 PARTE - ACIMA DE R\$ 3.000,00	OB001483	PD001707	08/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	246.506,14		246.506,14
024.202.00830/2019-6	FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 10/2019	OB001482	PD001692	06/11/2019	13	PAGA	2019NE000005	02/01/2019	00.360.305/2382-75	XXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.109,60		34.109,60
024.202.00830/2019-6	FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MENOR APRENDIZ - OUTUBRO/2019	OB001481	PD001749	06/11/2019	13	PAGA	2019NE000005	02/01/2019	00.360.305/2382-75	XXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,65		187,65
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CT. - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	OB001480	PD001715	05/11/2019	11	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXX	ARACAJUCARD LTDA	160,00		160,00
024.202.00833/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - OUTUBRO/2019	OB001479	PD001696	05/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	000.280.505-76	XXXXX	LEILA FONSECA PAIXAO	20,00		20,00
024.202.00833/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - OUTUBRO/2019	OB001478	PD001697	05/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	873.888.714-20	XXXXX	JOSE AILTON DE SOUZA	20,00		20,00
024.202.00833/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - OUTUBRO/2019	OB001477	PD001698	05/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	278.333.305-82	XXXXX	LAEDNA NUNES SANTOS	20,00		20,00
024.202.00833/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - OUTUBRO/2019	OB001476	PD001699	05/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	609.673.905-91	XXXXX	MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	20,00		20,00
024.202.00833/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - OUTUBRO/2019	OB001475	PD001700	05/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	988.963.934-34	XXXXX	MARCONDES MORORO	20,00		20,00
TOTAIS R\$												3.197.096,80	81.416,92	3.115.679,88