



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

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 12/2019

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 12/2019															
Processo nº	Referência	Ordem Bancária	Previsão de desembolso	Tipo OB	Data OB		Sit. OB	Empenho		CPF/CNPJ	NF/FAT	Credor	Bruto (C = (A + B))	Valores	
					Lançamento	Vencimento		Número	Data					Retido (A)	Líquido (B)
024.202.00967/2019-1	FOLHA GRATIF NATALINA SERVIDORES - 12/2019 - RETENÇÕES	OB001734	PD002020	17	19/12/2019	19/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	9.782,12	-	9.782,12
024.202.00967/2019-1	FOLHA GRATIF NATALINA SERVIDORES - 12/2019 - RETENÇÕES	OB001733	PD002021	17	19/12/2019	19/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	157,60	-	157,60
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGT SERVIDORES - 12/2019 - ATE R\$ 3.000,00	OB001732	PD002014	23	27/12/2019	27/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	295.106,82	-	295.106,82
024.202.00989/2019-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - 12/2019 - ATE R\$ 3.000,00	OB001731	PD002015	23	27/12/2019	27/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	18.902,24	-	18.902,24
024.202.00356/2019-7	SERVIÇO DE TELEFONIA - PERÍODO: ABRIL/2019	OB001730	PD001917	13	20/12/2019	23/12/2019	PAGA	2019NE000073	02/01/2019	05.423.963/0001-11	149650541	OI MOVEI S.A.	2.366,57	-	2.366,57
024.202.00403/2019-8	SERVIÇO DE TELEFONIA - PERÍODO: MAIO/2019	OB001729	PD001918	13	20/12/2019	23/12/2019	PAGA	2019NE000073	02/01/2019	05.423.963/0001-11	168768380	OI MOVEI S.A.	2.364,02	-	2.364,02
024.202.00503/2019-0	SERVIÇO DE TELEFONIA - PERÍODO: JUNHO/2019	OB001728	PD001919	13	20/12/2019	23/12/2019	PAGA	2019NE000073	02/01/2019	05.423.963/0001-11	189676582	OI MOVEI S.A.	2.016,72	-	2.016,72
024.202.00568/2019-5	SERVIÇO DE TELEFONIA - PERÍODO: JULHO/2019	OB001727	PD001920	13	20/12/2019	23/12/2019	PAGA	2019NE000073	02/01/2019	05.423.963/0001-11	211922386	OI MOVEI S.A.	1.973,79	-	1.973,79
024.202.00637/2019-2	SERVIÇO DE TELEFONIA - PERÍODO: AGOSTO/2019	OB001726	PD001921	13	20/12/2019	23/12/2019	PAGA	2019NE000073	02/01/2019	05.423.963/0001-11	232144785	OI MOVEI S.A.	1.912,11	-	1.912,11
024.202.00841/2019-4	SERVIÇO DE TELEFONIA - PERÍODO: SETEMBRO/2019	OB001725	PD001922	13	20/12/2019	23/12/2019	PAGA	2019NE000073	02/01/2019	05.423.963/0001-11	253387768	OI MOVEI S.A.	1.910,39	-	1.910,39
024.202.00846/2019-7	SERVIÇOS DE LIMPEZA - OUTUBRO/2019 - CONTRATO 035/2019	OB001724	PD001934	12	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000457	14/07/2019	07.737.340/0001-49	108	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	107.879,07	17.260,65	90.618,42
024.202.00936/2019-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 10/2019 - CONTRATO 07/2018	OB001723	PD001935	12	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000036	02/01/2019	23.836.441/0001-23	49	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	386.914,40	4.642,97	382.271,43
024.202.00937/2019-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 10/2019 - CONTRATO 01/2019	OB001722	PD001936	12	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000037	02/01/2019	23.836.441/0001-23	50	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	346.548,00	4.158,58	342.389,42
024.202.00900/2019-8	ALIMENTAÇÃO - 01 A 21/11/2019 - CONTRATO 05/2019	OB001721	PD001937	12	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000574	10/10/2019	29.331.530/0001-02	03	C.A TEIXEIRA ALIMENTOS EIRELI	163.215,81	-	163.215,81
024.202.00934/2019-7	ALIMENTAÇÃO - 22 A 30/11/2019 - CONTRATO 05/2019	OB001720	PD001938	12	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000574	10/10/2019	29.331.530/0001-02	05	C.A TEIXEIRA ALIMENTOS EIRELI	73.157,30	-	73.157,30
024.202.00761/2019-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SET/2019 - CONTRATO 04/2017	OB001719	PD001939	11	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000173	30/04/2019	02.544.972/0001-72	555	NILTEK SERVICOS EIRELI - EPP	47.232,75	7.557,24	39.675,51
024.202.00476/2019-7	ALIMENTAÇÃO - 14 A 31/05/2019 - CONT 004/2019	OB001718	PD001950	12	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000654	16/12/2019	07.760.809/0001-60	6111	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME	164.063,55	-	164.063,55
024.202.00557/2019-7	ALIMENTAÇÃO - 01 A 19/06/2019 - CONT 004/2019	OB001717	PD001951	12	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000654	16/12/2019	07.760.809/0001-60	6195	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME	173.834,06	-	173.834,06
024.202.00280/2018-1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 02/2018 - HE - CONTRATO 02/2013	OB001716	PD001952	12	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000641	12/12/2019	03.551.401/0001-28	185	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	2.332,93	116,65	2.216,28
024.202.00219/2018-5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 01/2018 - HE - CONTRATO 02/2013	OB001715	PD001953	12	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000642	12/12/2019	03.551.401/0001-28	104	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	1.832,83	91,64	1.741,19
024.202.00534/2019-6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 05/2019 - CONTRATO 02/2013	OB001714	PD001954	12	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000141	01/03/2019	03.551.401/0001-28	302	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	46.140,55	3.829,67	42.310,88
024.202.00851/2019-8	COMBUSTÍVEL - 10/2019 - CONTRATO 033/2013	OB001713	PD001955	11	20/12/2019	23/12/2019	PAGA	2019NE000041	02/01/2019	00.604.122/0001-97	01251641	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	27.484,70	-	27.484,70
024.202.00535/2019-0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MAIO/2019 - HE - CONTRATO 02/2013	OB001712	PD001956	12	20/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000565	02/09/2019	03.551.401/0001-28	349	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	3.134,92	156,75	2.978,17
024.202.00967/2019-1	INSS - FOLHA GRATIFICAÇÃO NATALINA - SERVIDORES/2019	OB001711	PD001970	13	19/12/2019	20/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	265,16	-	265,16
024.202.00967/2019-1	INSS - FOLHA GRATIFICAÇÃO NATALINA - SERVIDORES/2019	OB001710	PD001969	13	19/12/2019	20/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	43.704,64	-	43.704,64
024.202.00976/2019-0	INSS - FOLHA DE SERVIDORES GRATIFICAÇÃO NATALINA - PATRONAL	OB001709	PD001967	13	19/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	127.226,91	-	127.226,91
024.202.00968/2019-6	INSS - FOLHA GRATIFICAÇÃO NATALINA - CT./2019	OB001708	PD001968	13	19/12/2019	20/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.027,04	-	2.027,04
024.202.00975/2019-6	INSS - FOLHA CT. GRATIFICAÇÃO NATALINA - PATRONAL	OB001707	PD001963	13	19/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.196,25	-	5.196,25
024.202.00967/2019-1	FOLHA DE PAGT. SERVIDORES - 12/2019 - GRATIF. NATALINA - PENSÃO	OB001706	PD001964	23	19/12/2019	19/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	9.939,72	-	9.939,72
024.202.00967/2019-1	FOLHA PAGT SERVIDORES- 12/2019 - ATÉ 3000,00 - GRATIF NATALINA	OB001705	PD001965	23	19/12/2019	19/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	2.491,30	-	2.491,30
024.202.00968/2019-6	FOLHA DE PAGT CT. - 12/2019 - ATÉ 3000,00 - GRATIF NATALINA	OB001704	PD001966	23	19/12/2019	19/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	152,19	-	152,19
024.202.00772/2019-7	ISS - SETEMBRO/2019 - ANKORA - CONTRATO 338/2017	OB001703	PD001924	13	17/12/2019	20/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	90	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8.331,40	-	8.331,40
024.202.00901/2019-2	INSS PATR - 50ª REUNIÃO ORD CONSELHO ADM. JETONS - 11/2019	OB001702	PD001825	13	16/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	960,00	-	960,00
024.202.00901/2019-2	INSS EMP - 50ª REUNIÃO ORD CONSELHO ADM. JETONS - 11/2019	OB001701	PD001826	13	16/12/2019	20/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	132,00	-	132,00
024.202.00908/2019-4	INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGT CT. - 11/2019	OB001700	PD001850	13	16/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.812,70	-	6.812,70
024.202.00913/2019-5	INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGT SERVIDORES - 11/2019	OB001699	PD001851	13	16/12/2019	20/12/2019	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	131.188,86	-	131.188,86
024.202.00906/2019-5	INSS - FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019 - RETENÇÕES	OB001698	PD001875	13	16/12/2019	20/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	45.296,11	-	45.296,11
024.202.00906/2019-5	INSS - FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019 - RETENÇÕES	OB001697	PD001877	13	16/12/2019	20/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	265,16	-	265,16
024.202.00906/2019-5	INSS - FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019 - RETENÇÕES	OB001696	PD001878	13	16/12/2019	20/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.052,40	-	2.052,40
024.202.00907/2019-1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO CT. - 11/2019 - RETENÇÕES	OB001695	PD001912	13	16/12/2019	20/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.643,44	-	2.643,44
024.202.00907/2019-1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO CT. - 11/2019 - RETENÇÕES	OB001694	PD001933	12	13/12/2019	13/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	107,34	-	107,34
024.202.00740/2019-7	SERVIÇO CONEXÃO DE INTERNET - 09/2019	OB001689	PD001860	13	12/12/2019	13/12/2019	PAGA	2019NE000509	01/08/2019	33.000.118/0001-79	1500024599212	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.960,61	-	2.960,61
024.202.00740/2019-7	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO - 09/2019	OB001688	PD001861	13	12/12/2019	13/12/2019	PAGA	2019NE000511	01/08/2019	33.000.118/0001-79	1500024599212	TELEMAR NORTE LESTE S/A	529,17	-	529,17
024.202.00843/2019-3	SERVIÇO CONEXÃO INTERNET - 10/2019	OB001687	PD001862	13	12/12/2019										

024.202.00610/2019-3	MATERIAL REFORMA CENAM E USIP - DV 1016/2019	OB001675	PD001678	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	2019NE000493	22/08/2019	30.506.256/0001-36	323	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	12.350,00	-	12.350,00
024.202.01076/2018-1	FARDAM CASEM/ SOCORRO - DL 002/2019, CONT 003/2019	OB001674	PD000954	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	2019NE000171	09/04/2019	17.449.050/0001-53	1701	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - EPP	53.085,00	-	53.085,00
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019 - RETENÇÕES	OB001673	PD001904	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	04.916.704/0001-60	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DE ASSIST.AOS MILITARES EST.DE SERGIPE	1.122,00	-	1.122,00
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001672	PD001903	11	11/12/2019	12/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	8.968,00	-	8.968,00
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001671	PD001902	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE REC HUMANOS DA ADM ESTADUAL	952,00	-	952,00
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-11/2019-RETENÇÕES	OB001670	PD001901	11	11/12/2019	13/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	63,00	-	63,00
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-11/2019-RETENÇÕES	OB001669	PD001900	11	11/12/2019	13/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	16,00	-	16,00
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001668	PD001899	11	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	373,19	-	373,19
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001667	PD001898	11	11/12/2019	13/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	16.549.764/0001-70	XXXXXXXXXX	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DE SERGIPE	428,09	-	428,09
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001666	PD001897	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00.430.642/0001-20	XXXXXXXXXX	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	579,27	-	579,27
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001665	PD001888	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	32.713.463/0001-97	XXXXXXXXXX	SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	69,31	-	69,31
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001664	PD001887	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	32.724.254/0001-49	XXXXXXXXXX	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	805,80	-	805,80
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001663	PD001886	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.167.002/0001-11	XXXXXXXXXX	SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST.DE SE	155,72	-	155,72
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001662	PD001885	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00.628.869/0001-85	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	649,31	-	649,31
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001661	PD001905	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.009.717/0001-46	XXXXXXXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	50.905,03	-	50.905,03
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001660	PD001906	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	05.774.975/0001-90	XXXXXXXXXX	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.064,90	-	1.064,90
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001659	PD001884	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	356,14	-	356,14
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001658	PD001883	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00	-	70,00
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001657	PD001907	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	04.430.627/0001-33	XXXXXXXXXX	PLANO VIDA	279,70	-	279,70
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001656	PD001908	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	40.932.741/0001-25	XXXXXXXXXX	ODONTO SERV	346,52	-	346,52
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001655	PD001909	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	139,72	-	139,72
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001654	PD001910	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	377,00	-	377,00
024.202.00907/2019-1	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - 11/2019-RETENÇÕES	OB001653	PD001911	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSIST A SAUDE DOS SERV DE SERGIPE	160,90	-	160,90
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001652	PD001882	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	08.602.745/0016-19	XXXXXXXXXX	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	320,24	-	320,24
024.202.00907/2019-1	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - 11/2019-RETENÇÕES	OB001651	PD001913	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSIST A SAUDE DOS SERV DE SERGIPE	56,31	-	56,31
024.202.00907/2019-1	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - 11/2019-RETENÇÕES	OB001650	PD001914	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE REC HUMANOS DA ADM ESTADUAL	8,00	-	8,00
024.202.00907/2019-1	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - 11/2019-RETENÇÕES	OB001649	PD001915	11	11/12/2019	13/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	152,00	-	152,00
024.202.00907/2019-1	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - 11/2019-RETENÇÕES	OB001648	PD001916	11	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	938,27	-	938,27
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001647	PD001881	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	36.670,14	-	36.670,14
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001646	PD001880	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSIST A SAUDE DOS SERV DE SERGIPE	5.868,40	-	5.868,40
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001645	PD001879	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSIST A SAUDE DOS SERV DE SERGIPE	1.819,50	-	1.819,50
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001644	PD001876	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	23.380,08	-	23.380,08
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001643	PD001874	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSIST A SAUDE DOS SERV DE SERGIPE	13.545,29	-	13.545,29
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001642	PD001873	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSIST A SAUDE DOS SERV DE SERGIPE	825,84	-	825,84
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001641	PD001872	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSIST A SAUDE DOS SERV DE SERGIPE	7.436,77	-	7.436,77
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - 11/2019-RETENÇÕES	OB001640	PD001869	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	014.665.755-14	XXXXXXXXXX	BRISA CAROLINA SANTOS DA SILVA	400,00	-	400,00
024.202.00910/2019-1	FINANPREV REF. FOLHA SERVIDORES - 11/2019-PATRONAL	OB001639	PD001855	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	2019NE000008	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	46.760,16	-	46.760,16
024.202.00909/2019-9	IPESAÚDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - NOVEMBRO/2019	OB001638	PD001854	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	2019NE000009	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSIST A SAUDE DOS SERV DE SERGIPE	217,21	-	217,21
024.202.00911/2019-6	IPESAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019	OB001637	PD001853	12	11/12/2019	11/12/2019	PAGA	2019NE000009	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSIST A SAUDE DOS SERV DE SERGIPE	28.669,94	-	28.669,94
024.202.00772/2019-7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONT 02/2019 - SETEMBRO/2019	OB001636	PD001800	11	11/12/2019	12/12/2019	PAGA	2019NE000035	26/01/2019	17.570.945/0001-41	90	ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	238.039,99	34.515,80	273.524,19
024.202.00682/2019-8	INSS - 01 A 31/08/2019 - CONT 04/2017	OB001635	PD001831	13	09/12/2019	12/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	491	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.422,97	-	5.422,97
024.202.00682/2019-8	MULTA INSS-01 A 31/08/2019 - NILTEK - CONT 04/2017	OB001634	PD001857	13	09/12/2019	12/12/2019	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	491	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.084,59	-	1.084,59
024.202.00682/2019-8	JUROS INSS-01 A 31/08/2019 - NILTEK - CONT 04/2017	OB001633	PD001856	13	09/12/2019	12/12/2019	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	491	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74,83	-	74,83
024.202.00682/2019-8	ISS - 01 A 31/08/2019 - NILTEK - CONTRATO Nº 04/2017	OB001632	PD001830	13	09/12/2019	12/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	491	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.464,99	-	2.464,99
024.202.00611/2019-8	INSS - 01 A 31/07/2019- NILTEK - CONTRATO Nº 04/2017	OB001631	PD001829	13	09/12/2019	12/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	481	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.422,97	-	5.422,97
024.202.00611/2019-8	MULTA INSS-01 A 31/07/2019 - NILTEK - CONTRATO Nº 04/2017	OB001630	PD001859	13	09/12/2019	12/12/2019	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	481	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.084,59	-	1.084,59
024.202.00611/2019-8	JUROS INSS - 01 A 31/07/2019 - NILTEK - CONTRATO Nº 04/2017	OB001629	PD001858	13	09/12/2019	12/12/2019	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	481	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100,86	-	100,86
024.202.00611/2019-8	ISS - 01 A 31/07/2019 - NILTEK - CONTRATO Nº 04/2017	OB001628	PD001827	13	09/12/2019	12/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.464,99	-	2.464,99
024.202.00906/2019-5	PENSÕES REF. PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES - NOVEMBRO/2019	OB001627	PD001828	23	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	10.092,59	-	10.092,59
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGT SERVIDORES - 11/2019 - 2 PARTE - ACIMA R\$ 3.000,00	OB001626	PD001832	23	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	271.619,49	-	271.619,49
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGT SERVIDORES - 11/2019-COMISSONADOS SEM VINCULO	OB001625	PD001868	23	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	22.679,16	-	22.679,16
024.202.00747/2019-9	49ª REUNIÃO ORD. CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001624	PD001620	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	234.846.835-20	XXXXXXXXXX	CLEBIO CARLOS DA SILVA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00747/2019-9	49ª REUNIÃO ORD. CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001623	PD001621	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	931.786.035-49	XXXXXXXXXX	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00747/2019-9	49ª REUNIÃO ORD. CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001622	PD001622	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	479.413.915-20	XXXXXXXXXX	JOSE RICARDO DE SANTANA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00747/2019-9	49ª REUNIÃO ORD. CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001621	PD001623	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	694.913.485-15	XXXXXXXXXX	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00747/2019-9	49ª REUNIÃO ORD. CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001620	PD001624	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	150.249.545-72	XXXXXXXXXX	LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00747/2019-9	49ª REUNIÃO ORD. CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001619	PD001625	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	695.274.315-49	XXXXXXXXXX	MARCOS AURELIO LEAL DE OLIVEIRA	1.200,00	-	1.200,00
024.202															

024.202.00742/2019-6	3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL - JETONS	OB001614	PD001635	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	037.457.445-60	XXXXXXXX	DANILO SANTOS MENDES	1.068,00	-	1.068,00
024.202.00742/2019-6	3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL - JETONS	OB001613	PD001636	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	381.462.405-00	XXXXXXXX	LUIZ ALBERTO MELOS DOS SANTOS	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00742/2019-6	3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL - JETONS	OB001612	PD001637	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	00742/2019-6	XXXXXXXX	UBIRACI RABELO DE LIMA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00901/2019-2	50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADM.- JETONS	OB001611	PD001817	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	234.846.835-20	XXXXXXXX	CLEBIO CARLOS DA SILVA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00901/2019-2	50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADM.- JETONS	OB001610	PD001818	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	931.786.035-49	XXXXXXXX	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00901/2019-2	50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADM.- JETONS	OB001609	PD001819	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	694.913.485-15	XXXXXXXX	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00901/2019-2	50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADM.- JETONS	OB001608	PD001820	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	150.249.545-72	XXXXXXXX	LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00901/2019-2	50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADM.- JETONS	OB001607	PD001821	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	695.274.315-49	XXXXXXXX	MARCOS AURELIO LEAL DE OLIVEIRA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00901/2019-2	50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADM.- JETONS	OB001606	PD001822	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	449.902.785-34	XXXXXXXX	MARGARIDA AZEVEDO DA SILVA	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00901/2019-2	50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADM.- JETONS	OB001605	PD001823	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	532.018.765-34	XXXXXXXX	ROSANGELA HERMES DE OLIVEIRA SANTOS	1.068,00	-	1.068,00
024.202.00901/2019-2	50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADM.- JETONS	OB001604	PD001824	12	09/12/2019	09/12/2019	PAGA	2019NE000006	02/01/2019	095.855.915-53	XXXXXXXX	WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00912/2019-0	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO MENOR APRENDIZ - 11/2019	OB001603	PD001836	13	04/12/2019	05/12/2019	PAGA	2019NE000005	02/01/2019	00.360.305/2382-75	XXXXXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217,36	-	217,36
024.202.00912/2019-0	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 11/2019	OB001602	PD001835	13	04/12/2019	05/12/2019	PAGA	2019NE000005	02/01/2019	00.360.305/2382-75	XXXXXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.386,28	-	34.386,28
024.202.00922/2019-4	CORRESPONDEÊNCIAS - 11/2019 - INEXIG, ART. 25, CAPT, LEI 8.666/93	OB001601	PD001833	13	04/12/2019	05/12/2019	PAGA	2019NE000047	02/01/2019	34.028.316/0032-00	30447	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,75	-	89,75
024.202.00921/2019-1	CORRESPONDEÊNCIAS - 10/2019 - INEXIG, ART. 25, CAPT, LEI 8.666/93	OB001600	PD001834	13	04/12/2019	05/12/2019	PAGA	2019NE000047	02/01/2019	34.028.316/0032-00	30184	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	177,37	-	177,37
024.202.00931/2019-3	FOLHA SUPLEMENTAR SERVIDORES - NOVEMBRO/2019	OB001593	PD001843	23	03/12/2019	03/12/2019	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	2.219,12	-	2.219,12
TOTAIS R\$													3.234.709,63	72.329,95	#####