



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social - SEIAS
Fundação Renascar do Estado de Sergipe

PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2020

PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2020														
PROTOCOLO Nº	REFERÊNCIA	Ordem Bancária	Previsão de desembolso	Tipo OB	Data OB		Empenho		CPF/CNPJ	NF	Credor	Valores		
					Lançamento	Vencimento	Número	Data				Bruto	Retido (A)	Líquido (B)
024.202.00150/2020-8	BAIXA FOLHA DE PAG SERV - 02/2020 - AUX TRANSP	OB000336	PD000358	17	27/02/2020	27/02/2020	2020NE000015	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.821,49	0,00	10.821,49
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	VERBA SEQUESTRO JUDICIAL PROC. 00005032-31.2018.5.20.0009	OB000315	PD000349	17	12/02/2020	12/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO	1.649,02	0,00	1.649,02
024.202.00149/2020-5	BAIXA FOLHA DE PAG CT. - 02/2020-1 PARTE - AUX TRANSP	OB000314	PD000334	17	27/02/2020	27/02/2020	2020NE000015	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5,59	0,00	5,59
024.202.00150/2020-8	BAIXA FOLHA DE PAGT SERV - 02/2020 - ESTAGIÁRIOS	OB000313	PD000338	17	27/02/2020	27/02/2020	2020NE000016	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	830,00	0,00	830,00
024.202.00150/2020-8	BAIXA FOLHA DE PAGT SERV - 02/2020 - ATE R\$ 3.000,00	OB000312	PD000335	17	27/02/2020	27/02/2020	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	110.239,82	0,00	110.239,82
024.202.00150/2020-8	BAIXA FOLHA DE PAGT SERV - 02/2020 - MENOR APRENDIZ	OB000311	PD000336	17	27/02/2020	27/02/2020	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.242,12	0,00	10.242,12
024.202.00150/2020-8	BAIXA FOLHA DE PAGT SERV - 02/2020 - OUTRAS DESP VARIÁVEIS	OB000310	PD000337	17	27/02/2020	27/02/2020	2020NE000007	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	86.479,72	0,00	86.479,72
024.202.00150/2020-8	BAIXA FOLHA DE PAGT SERV - 02/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	OB000309	PD000339	17	27/02/2020	27/02/2020	2020NE000014	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	71.989,92	0,00	71.989,92
024.202.00130/2020-0	BAIXA FOLHA SUPLEMENTAR - 1 PARCELA 13ª SALÁRIO CT.	OB000308	PD000329	17	07/02/2020	07/02/2020	2019NE000002	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.513,51	0,00	2.513,51
024.202.00149/2020-5	BAIXA FOLHA DE PAGT CT. - 02/2020 - 1 PARTE ATE R\$ 3.000,00	OB000307	PD000333	17	27/02/2020	27/02/2020	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	135.275,61	0,00	135.275,61
024.202.00131/2020-5	BAIXA FOLHA SUPLEMENTAR - 1 PARCELA 13ª SALÁRIO SERV	OB000306	PD000327	17	07/02/2020	07/02/2020	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	61.306,12	0,00	61.306,12
024.202.00131/2020-5	BAIXA FOLHA SUPLEMENTAR - 1 PARCELA 13ª SALÁRIO SERV.	OB000305	PD000328	17	07/02/2020	07/02/2020	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.743,62	0,00	6.743,62
024.202.00130/2020-0	BAIXA FOLHA SUPLEM - 1 PARCELA 13ª SAL. CT.ABONO NATALINO	OB000304	PD000330	17	07/02/2020	07/02/2020	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	276,47	0,00	276,47
024.202.00460/2019-6	AQUISIÇÃO BOMBA SUBMERSA - CONSTRUMIX	OB000303	PD000006	12	28/02/2020	21/01/2020	2019NE000432	05/07/2019	30.506.256/0001-36	490	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	3.075,00	0,00	3.075,00
024.202.00299/2019-2	MANUTENÇÃO RELOGIO - PONTUAL SERVICE - 04/2019	OB000302	PD000324	11	28/02/2020	20/02/2020	2019NE000033	02/01/2019	28.203.799/0001-32	25	PONTUAL SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	765,00	15,30	749,70
024.202.00038/2019-0	MANUTENÇÃO RELOGIO - PONTUAL SERVICE - 01/2019	OB000301	PD000325	11	28/02/2020	20/02/2020	2019NE000640	29/11/2019	28.203.799/0001-32	02	PONTUAL SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	765,00	15,30	749,70
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGT SERV - 1 PARTE ATE R\$ 3.000,00 - 02/ 2020	OB000300	PD000331	23	27/02/2020	27/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	290.603,07	0,00	290.603,07
024.202.00149/2020-5	FOLHA DE PAGT CT. - 1 PARTE ATE R\$ 3.000,00 - 02/ 2020	OB000299	PD000332	23	27/02/2020	27/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	135.281,20	0,00	135.281,20
024.202.00088/2020-2	ADJANT PRECAT - SENTENÇA PROC. Nº 201700113779	OB000298	PD000323	17	20/02/2020	20/02/2020	2020NE000082	31/01/2020	102.000.295-68	XXXXXXXXXX	HELIO GENTIL LIMA	20.879,69	0,00	20.879,69
024.202.00709/2017-7	DEPOS JUDICIAL - REEQUILIBRIO PERÍODO 03/06/16 A 30/06/2017	OB000297	PD000322	13	20/02/2020	20/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	07.738.488/0001-06	XXXXXXXXXXXX	BOA MESA ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI-ME	18.434,86	0,00	18.434,86
024.202.00119/2020-4	ALIMENTAÇÃO 01/2020	OB000296	PD000256	12	20/02/2020	12/02/2020	2020NE000032	02/01/2020	29.331.530/0001-02	09	C.A TEIXEIRA ALIMENTOS EIRELI	250.130,96	0,00	250.130,96
024.202.00709/2017-7	ALIMENTAÇÃO - REEQUILIBRIO PERÍODO 03/06/16 A 30/06/2017	OB000295	PD000311	12	20/02/2020	19/02/2020	2020NE000075	11/02/2020	10.982.532/0001-25	XXXXXXXXXXXX	F & F COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA.	223.027,02	18.434,86	204.592,16
024.202.00983/2019-0	ISS 09/2019 - CONTRATO Nº 013/2019 - LUIZ MELO E CIA LTDA	OB000294	PD000321	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	829	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	40,95	0,00	40,95
024.202.00743/2019-0	ISS 04/2019 - CONTRATO Nº 012/2014 - YANTEC GRAF E EDIT	OB000293	PD000320	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	150	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	111,29	0,00	111,29
024.202.00962/2019-9	ISS 01/2019 - CONTRATO 012/2019 - YANTEC GRAF E EDIT	OB000292	PD000319	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	73,85	0,00	73,85
024.202.00960/2019-1	ISS MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 012/2019 - YANTEC GRAF E EDIT	OB000290	PD000317	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	186	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	73,62	0,00	73,62
024.202.00981/2019-1	ISS 11/2019 - CONTRATO Nº 013/2019 - LUIZ MELO E CIA LTDA	OB000289	PD000316	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	833	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	40,95	0,00	40,95
024.202.00984/2019-5	ISS 10/2019 - CONTRATO Nº 013/2019 - LUIZ MELO E CIA LTDA	OB000288	PD000315	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	830	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	55,75	0,00	55,75
024.202.00982/2019-6	ISS 08/2019 - CONTRATO Nº 013/2019 - LUIZ MELO E CIA LTDA	OB000287	PD000314	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	828	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	76,43	0,00	76,43
024.202.00956/2019-3	MULTA INSS - 11/2019 - CONTR Nº 02/2018 - ANKORA COMERCIO	OB000286	PD000313	13	20/02/2020	19/02/2020	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.334,02	0,00	3.334,02
024.202.00956/2019-3	JUROS INSS - 11/2019 - CONT Nº 02/2018 - ANKORA COMERCIO	OB000285	PD000312	13	20/02/2020	19/02/2020	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	259,05	0,00	259,05
024.202.00956/2019-3	INSS 11/2019 - CONTRATO Nº 02/2018 - ANKORA COMERCIO	OB000284	PD000296	13	20/02/2020	14/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.905,37	0,00	25.905,37
024.202.00603/2019-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OB000283	PD000013	11	19/02/2020	21/01/2020	2019NE000535	13/09/2019	26.728.117/0001-80	1238	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	6.509,10	0,00	6.509,10
024.202.00983/2019-0	ALUGUEL IMPRESSORAS 09/2019 CONTRATO Nº 013/2019	OB000282	PD000250	12	19/02/2020	12/02/2020	2020NE000060	30/01/2020	00.299.160/0001-83	829	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	968,00	40,95	927,05
024.202.00743/2019-0	ALUGUEL IMPRESSORAS 04/2018 - CONTRATO Nº 012/2014	OB000281	PD000249	12	19/02/2020	12/02/2020	2020NE000062	30/01/2020	04.984.520/0001-37	150	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	3.179,72	111,29	3.068,43
024.202.00962/2019-9	ALUGUEL IMPRESSORAS 01/2019 - CONTRATO Nº 012/2014	OB000280	PD000248	12	19/02/2020	12/02/2020	2020NE000063	30/01/2020	04.984.520/0001-37	184	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	2.110,03	73,85	2.036,18
024.202.00961/2019-4	ALUGUEL IMPRESSORAS 02/2019 - CONTRATO Nº 012/2014	OB000279	PD000247	12	19/02/2020	12/02/2020	2020NE000064	30/01/2020	04.984.520/0001-37	185	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	2.078,60	72,75	2.005,85
024.202.00960/2019-1	ALUGUEL IMPRESSORAS 03/2019 - CONTRATO Nº 012/2014	OB000278	PD000244	12	19/02/2020	12/02/2020	2020NE000065	30/01/2020	04.984.520/0001-37	186	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	2.103,34	73,62	2.029,72
024.202.00981/2019-1	ALUGUEL IMPRESSORAS 11/2019 - CONTRATO Nº 013/2019	OB000277	PD000243	12	19/02/2020	12/02/2020	2020NE000058	30/01/2020	00.299.160/0001-83	833	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	968,00	40,95	927,05
024.202.00984/2019-5	ALUGUEL IMPRESSORAS 10/2019 - CONTRATO Nº 013/2019	OB000276	PD000242	12	19/02/2020	12/02/2020	2020NE000059	30/01/2020	00.299.160/0001-83	830	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	1.317,92	55,75	1.262,17
024.202.00982/2019-6	ALUGUEL IMPRESSORAS 08/2019 - CONTRATO Nº 013/2019	OB000275	PD000239	12	19/02/2020	12/02/2020	2020NE000061	30/01/2020	00.299.160/0001-83	828	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	1.806,93	76,43	1.730,50
024.202.00924/2019-3	TELEFONIA - 11/2019	OB000274	PD000304	13	19/02/2020	18/02/2020	2020NE000025	28/01/2020	33.000.118/0001-79	1500024669365	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.368,22	0,00	2.368,22
024.202.00010/2020-0	TELEFONIA - 12/2019	OB000273	PD000305	13	19/02/2020	18/02/2020	2020NE000026	28/01/2020	33.000.118/0001-79	1500024703283	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.342,76	0,00	2.342,76
024.202.00980/2019-7	TELEFONIA MÓVEL - 12/2019	OB000272	PD000306	13	19/02/2020	18/02/2020	2020NE000022	28/01/2020	05.423.963/0001-11					

024.202.00075/2020-5	52ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB000253	PD000171	12	18/02/2020	18/02/2020	2020NE000010	02/01/2020	532.018.765-34	XXXXXXXXXX	ROSANGELA HERMES DE OLIVEIRA SANTOS	1.068,00	0,00	1.068,00
024.202.00075/2020-5	52ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB000252	PD000172	12	18/02/2020	18/02/2020	2020NE000010	02/01/2020	095.855.915-53	XXXXXXXXXX	WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	1.200,00	0,00	1.200,00
024.202.00009/2020-8	1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL - JETONS - 01/2020	OB000251	PD000176	12	18/02/2020	18/02/2020	2020NE000010	02/01/2020	008.177.765-59	XXXXXXXXXX	CLAUDIO DA HORA PASSOS	1.200,00	0,00	1.200,00
024.202.00009/2020-8	1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL - JETONS - 01/2020	OB000250	PD000177	12	18/02/2020	18/02/2020	2020NE000010	02/01/2020	037.457.445-60	XXXXXXXXXX	DANILLO SANTOS MENDES	1.068,00	0,00	1.068,00
024.202.00009/2020-8	1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL - JETONS - 01/2020	OB000249	PD000178	12	18/02/2020	18/02/2020	2020NE000010	02/01/2020	381.462.405-00	XXXXXXXXXX	LUIZ ALBERTO MELOS DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00
024.202.00009/2020-8	1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL - JETONS - 01/2020	OB000248	PD000179	12	18/02/2020	18/02/2020	2020NE000010	02/01/2020	863.828.455-15	XXXXXXXXXX	UBIRACI RABELO DE LIMA	1.200,00	0,00	1.200,00
024.202.00087/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT - JANEIRO/2020 - RETENÇÕES	OB000245	PD000299	13	17/02/2020	17/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.922,55	0,00	11.922,55
024.202.00707/2019-4	MULTA INSS - 07/2019 - CONTRATO 04/2019 - LOCALYNE	OB000243	PD000294	13	17/02/2020	14/02/2020	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	449	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	304,52	0,00	304,52
024.202.00707/2019-4	JUROS INSS - 07/2019 - CONTRATO 04/2019 - LOCALYNE	OB000242	PD000293	13	17/02/2020	14/02/2020	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	449	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	39,74	0,00	39,74
024.020.00707/2019-4	INSS JULHO/2019 - CONTRATO 04/2019 - LOCALYNE	OB000241	PD000280	13	17/02/2020	13/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	449	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.522,64	0,00	1.522,64
024.202.00089/2019-8	MULTA INSS 10/2019 - CONTRATO Nº 02/2018 - ANKORA	OB000240	PD000274	13	17/02/2020	13/02/2020	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.165,50	0,00	5.165,50
024.202.00089/2019-8	JUROS INSS 10/2019 - CONTRATO Nº 02/2018 - ANKORA	OB000239	PD000273	13	17/02/2020	13/02/2020	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	356,41	0,00	356,41
024.202.00089/2019-8	INSS 10/2019 - CONTRATO Nº 02/2018 - ANKORA	OB000238	PD000298	13	17/02/2020	14/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.827,53	0,00	25.827,53
024.202.00956/2019-3	ISS 11/2019 - CONTRATO Nº 02/2018 - ANKORA	OB000237	PD000297	13	17/02/2020	14/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8.242,62	0,00	8.242,62
024.202.00094/2020-8	FOLHA DE PAGT SERVIDORES - 01/2020 - FINANPREV PATRONAL	OB000236	PD000192	12	17/02/2020	10/02/2020	2020NE000012	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	47.685,38	0,00	47.685,38
024.202.00129/2020-8	DIARIA DENTRO DO ESTADO - CASE - JANEIRO/2020	OB000235	PD000295	12	17/02/2020	17/02/2020	2020NE000017	02/01/2020	189.876.565-00	XXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	180,00	0,00	180,00
024.202.00631/2019-5	INSS - 06/2019 - CONTRATO 04/2019 - LOCALYNE	OB000234	PD000245	13	14/02/2020	12/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	353	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.522,64	0,00	1.522,64
024.202.00631/2019-5	INSS MULTA - 06/2019 - CONTRATO 04/2019 - LOCALYNE	OB000233	PD000292	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	353	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	304,52	0,00	304,52
024.202.00631/2019-5	INSS JUROS - 06/2019 - CONTRATO 04/2019 - LOCALYNE	OB000232	PD000291	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	353	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	46,74	0,00	46,74
024.202.00085/2020-9	FOLHA DE PAGT SERVIDORES - 01/2020 - RETENÇÕES	OB000231	PD000202	13	14/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.110,67	0,00	2.110,67
024.202.00085/2020-9	FOLHA DE PAGT SERVIDORES - 01/2020 - RETENÇÕES	OB000230	PD000201	13	14/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	265,16	0,00	265,16
024.202.00085/2020-9	FOLHA DE PAGT SERVIDORES - 01/2020 - RETENÇÕES	OB000229	PD000199	13	14/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	45.547,91	0,00	45.547,91
024.202.00095/2020-2	INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000228	PD000182	13	14/02/2020	28/02/2020	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	135.273,65	0,00	135.273,65
024.202.00096/2020-7	INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO CT. - 01/2020 -	OB000227	PD000181	13	14/02/2020	28/02/2020	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.420,24	0,00	26.420,24
024.202.00707/2019-4	ISS JULHO/2019 - CONTRATO 04/2019 - LOCALYNE	OB000226	PD000279	13	14/02/2020	13/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	449	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.307,03	0,00	2.307,03
024.202.00942/2019-1	ISS - 11/2019 - CONTRATO 04/2017 MANUTENÇÃO- NILTEK	OB000225	PD000285	13	14/02/2020	13/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	638	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.464,99	0,00	2.464,99
024.202.00009/2020-8	INSS PATRONAL-1ª REUNIÃO ORD CONS FISCAL-JETONS-01/2020	OB000224	PD000180	13	14/02/2020	05/02/2020	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	960,00	0,00	960,00
024.202.00009/2020-8	INSS EMPREGADO - 1ª REUNIÃO ORD CONS FISCAL-JETONS-01/2020	OB000223	PD000175	13	14/02/2020	05/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	132,00	0,00	132,00
024.202.00075/2020-5	INSS EMPREGADO - 52ª REUNIÃO ORD CONS ADM-JETONS-01/2020	OB000222	PD000174	13	14/02/2020	05/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	132,00	0,00	132,00
024.202.00075/2020-5	INSS PATRON JETONS - 52ª REUNIÃO ORD CONS ADM - 01/2020	OB000221	PD000173	13	14/02/2020	05/02/2020	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	960,00	0,00	960,00
024.202.00772/2019-7	MULTA INSS 10/2019 - ANKORA COMERCIO	OB000220	PD000268	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.236,88	0,00	5.236,88
024.202.00772/2019-7	JUROS INSS 10/2019 - ANKORA COMERCIO	OB000219	PD000267	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	458,22	0,00	458,22
024.202.00772/2019-7	INSS 10/2019 - ANKORA COMERCIO	OB000218	PD000281	13	14/02/2020	13/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.184,40	0,00	26.184,40
024.202.00761/2019-9	INSS 09/2019 - NILTEK SERVIÇOS CONTRATO Nº 004/2017	OB000217	PD000282	13	14/02/2020	13/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	555	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.195,60	0,00	5.195,60
024.202.00761/2019-9	JUROS INSS 09/2019 - NILTEK SERVIÇOS CONTRATO Nº 004/2017	OB000216	PD000265	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	555	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	90,92	0,00	90,92
024.202.00761/2019-9	MULTA INSS 09/2019 - NILTEK SERVIÇOS CONTRATO Nº 004/2017	OB000215	PD000266	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	555	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.039,12	0,00	1.039,12
024.202.00846/2019-7	JUROS INSS - 10/2019 - MARAZUL	OB000214	PD000283	13	14/02/2020	13/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.866,70	0,00	11.866,70
024.202.00846/2019-7	JUROS INSS - OUTUBRO/2019 - MARAZUL	OB000213	PD000263	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	163,76	0,00	163,76
024.202.00846/2019-7	MULTA INSS OUTUBRO/2019 - MARAZUL	OB000212	PD000264	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.373,34	0,00	2.373,34
024.202.00859/2019-4	MULTA INSS 10/2019 - NILTEK SERVIÇOS - CONTRATO Nº 004/2017	OB000211	PD000272	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	601	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.084,59	0,00	1.084,59
024.202.00859/2019-4	JUROS INSS 10/2019 - NILTEK SERVIÇOS CONTRATO Nº 004/2017	OB000210	PD000271	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	601	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74,83	0,00	74,83
024.202.00859/2019-4	INSS - 10/2019 - NILTEK SERV - CONTRATO Nº 004/2017 -	OB000209	PD000186	13	14/02/2020	07/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	601	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.422,97	0,00	5.422,97
024.202.00071/2020-7	ISS 12/2019 - MONTENEGRO - CONTRATO Nº 01/2019	OB000208	PD000276	13	14/02/2020	13/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.158,58	0,00	4.158,58
024.202.00070/2020-2	ISS 12/2019 - MONTENEGRO - CONTRATO Nº 07/2019	OB000207	PD000277	13	14/02/2020	13/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.642,97	0,00	4.642,97
024.202.00537/2019-1	ISS - JANEIRO/2019 - HORAS EXTRAS - LOCALYNE CONT 02/2013	OB000206	PD000278	13	14/02/2020	13/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	185,38	0,00	185,38
024.202.00942/2019-1	INSS MULTA: NOV/2019 - NILTEK - CONTRATO 004/2017	OB000205	PD000288	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	638	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	697,93	0,00	697,93
024.202.00942/2019-1	INSS MULTA 11/2019 - NILTEK - CONTRATO 004/2017	OB000204	PD000287	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	638	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	54,22	0,00	54,22
024.202.00942/2019-1	INSS - NOV/2019 - NILTEK - CONTRATO 004/2017	OB000203	PD000284	13	14/02/2020	13/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	638	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.422,97	0,00	5.422,97
024.202.00939/2019-1	INSS - 11/2019 - MARAZUL - CONTRATO 023/2014	OB000202	PD000240	13	14/02/2020	12/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	115	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.866,70	0,00	11.866,70
024.202.00939/2019-1	INSS JUROS - 11/2019 - MARAZUL - CONTRATO 023/2014	OB000201	PD000289	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	115	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118,66	0,00	118,66
024.202.00939/2019-1	INSS MULTA - 11/2019 - MARAZUL - CONTRATO 023/2014	OB000200	PD000290	13	14/02/2020	13/02/2020	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	115	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.527,24	0,00	1.527,24
024.202.00536/2019-5	ISS 04/2019 - HORAS EXTRAS - LOCALYNE - 02/2013	OB000199	PD000286	13	14/02/2020	13/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	348	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	156,10	0,00	156,10
024.202.00956/2019-3	11/2019 - ANKORA - CONTRATO Nº 02/2018	OB000198	PD000275	11	13/02/2020	13/02/2020	2020NE000073	11/02/2020	17.570.945/0001-4	110	ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	235.503,38	34.147,99	201.355,39
024.202.00534/2019-6	MULTA INSS - 05/2019 - LOCALYNE - CONTRATO 02/2013	OB000197	PD000270	13	13/02/2020	13/02/2020	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	304,52	0,00	304,52
024.202.00534/2019-6	JUROS INSS - MAIO/2019 - LOCALYNE - CONTRATO 02/2013	OB000196	PD000269	13	13/02/2020	13/02/2020	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	54,35	0,00	54,35
024.202.00534/2019-6	INSS 05/2019 - LOCALYNE - CONTRATO 02/2013	OB000195	PD000111	13	13/02/2020	27/01/2								

024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000182	PD000222	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00.430.642/0001-20	XXXXXXXXXX	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	579,27	0,00	579,27
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000181	PD000223	11	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	16.549.764/0001-70	XXXXXXXXXX	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DE SERGIPE	446,68	0,00	446,68
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000180	PD000224	11	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	373,19	0,00	373,19
024.202.00087/2020-8	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - 01/2020	OB000179	PD000230	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	56,31	0,00	56,31
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000178	PD000211	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.167.002/0001-11	XXXXXXXXXX	SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST.DE SERGIPE	178,62	0,00	178,62
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000177	PD000210	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00.628.869/0001-85	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	632,41	0,00	632,41
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000176	PD000209	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	427,02	0,00	427,02
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000175	PD000208	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00	0,00	70,00
024.202.00969/2019-0	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE I - DEZEMBRO/2019	OB000174	PD000040	12	13/02/2020	13/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	189.876.565-00	XXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	140,00	0,00	140,00
024.202.00969/2019-0	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE I - DEZEMBRO/2019	OB000173	PD000039	12	13/02/2020	13/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	919.511.275-87	XXXXXXXXXX	RICARDO SANTOS FERREIRA	100,00	0,00	100,00
024.202.00969/2019-0	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE I - DEZEMBRO/2019	OB000172	PD000038	12	13/02/2020	13/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	591.110.115-72	XXXXXXXXXX	LINO ALVES DOS SANTOS	60,00	0,00	60,00
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000171	PD000207	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	08.602.745/0016-19	XXXXXXXXXX	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	320,24	0,00	320,24
024.202.00969/2019-0	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE I - DEZEMBRO/2019	OB000170	PD000037	12	13/02/2020	13/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	591.204.445-91	XXXXXXXXXX	JOSE CARLOS FREIRE DANTAS	60,00	0,00	60,00
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000169	PD000204	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	6.178,35	0,00	6.178,35
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000168	PD000206	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	35.822,94	0,00	35.822,94
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000167	PD000203	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.651,05	0,00	1.651,05
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000166	PD000225	11	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	16,00	0,00	16,00
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000165	PD000226	11	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	63,00	0,00	63,00
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000164	PD000200	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	23.842,69	0,00	23.842,69
024.202.00536/2019-5	HORAS EXTRAS - 04/2019 - LOCALYNE - CONTR 02/2013	OB000163	PD000008	12	13/02/2020	21/01/2020	2019NE000518	20/08/2019	03.551.401/0001-28	348	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	3.121,91	156,10	2.965,81
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JANEIRO/2020	OB000162	PD000198	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	13.716,90	0,00	13.716,90
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000161	PD000197	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.142,52	0,00	1.142,52
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000160	PD000196	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	7.009,05	0,00	7.009,05
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000159	PD000193	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	014.665.755-14	XXXXXXXXXX	BRISA CAROLINA SANTOS DA SILVA	400,00	0,00	400,00
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000158	PD000227	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	948,00	0,00	948,00
024.202.00087/2020-8	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - JANEIRO/2020	OB000157	PD000228	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	160,90	0,00	160,90
024.202.00087/2020-8	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - JANEIRO/2020	OB000156	PD000231	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4.184,91	0,00	4.184,91
024.202.00087/2020-8	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - JANEIRO/2020	OB000155	PD000232	11	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	136,00	0,00	136,00
024.202.00087/2020-8	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - JANEIRO/2020	OB000154	PD000233	11	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	938,27	0,00	938,27
024.202.00859/2019-4	ISS - 10/2019 - CONTRATO Nº 004/2017 - NILTEK	OB000153	PD000185	13	13/02/2020	07/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.464,99	0,00	2.464,99
024.202.00869/2019-8	ISS - 10/2019 - ANKORA - CONTRATO 02/2018	OB000152	PD000131	13	13/02/2020	30/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8.217,85	0,00	8.217,85
024.202.00947/2019-4	ISS - 12/2019 - PERÍODO: 01 A 12/2020 - SERVFOR EIRELI	OB000151	PD000260	13	13/02/2020	12/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	22,00	0,00	22,00
024.202.00087/2020-8	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - JANEIRO/2020	OB000147	PD000234	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	8,00	0,00	8,00
024.202.00942/2019-1	11/2019 - OBS: NE 80 COMPLEMENTANDO A NOTA 638	OB000146	PD000262	11	13/02/2020	12/02/2020	2020NE000080	11/02/2020	02.544.972/0001-72	638	NILTEK SERVICOS EIRELI - EPP	70,00	0,00	70,00
024.202.00942/2019-1	11/2019 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PREDIAL - CONTR 004/2017	OB000145	PD000261	11	12/02/2020	12/02/2020	2020NE000077	11/02/2020	02.544.972/0001-72	638	NILTEK SERVICOS EIRELI - EPP	49.229,74	7.887,96	41.341,78
024.202.00707/2019-4	JULHO/2019 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	OB000144	PD000255	12	12/02/2020	12/02/2020	2020NE000076	11/02/2020	03.551.401/0001-28	449	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	46.140,55	3.829,67	42.310,88
024.202.00537/2019-1	07/2019 - HORAS EXTRAS	OB000143	PD000254	12	12/02/2020	12/02/2020	2020NE000079	11/02/2020	03.551.401/0001-28	367	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	3.707,61	185,38	3.522,23
024.202.00070/2020-2	PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 07/2019	OB000142	PD000253	12	12/02/2020	12/02/2020	2020NE000070	03/02/2020	23.836.441/0001-23	01	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	386.914,04	4.642,97	382.271,43
024.202.00071/2020-2	PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 01/2019	OB000141	PD000252	12	12/02/2020	12/02/2020	2020NE000071	03/02/2020	23.836.441/0001-23	02	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	346.548,00	4.158,58	342.389,42
024.202.00012/2020-1	PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - COMBUSTÍVEL	OB000140	PD000251	11	12/02/2020	12/02/2020	2020NE000072	11/02/2020	00.604.122/0001-97	0128986	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	21.082,35	0,00	21.082,35
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000139	PD000194	17	11/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	12.621,01	0,00	12.621,01
024.202.0989/2019-8	PAGTO 2ª PARTE FOLHA SERV + COMIS SEM VINCULO - 12/2019	OB000138	PD000238	17	02/02/2020	12/02/2020	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	301.335,29	0,00	301.335,29
024.202.00989/2019-8	PAGTO 2ª PARTE FOLHA SERV + COMIS SEM VINCULO - 12/2019	OB000137	PD000237	17	02/02/2020	12/02/2020	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000136	PD000195	17	11/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	157,60	0,00	157,60
024.202.00363/2019-7	EMITIDA: 08/12/2019 - ALCATE DE CRIMPAR	OB000133	PD000026	12	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000376	18/06/2019	15.105.513/0001-34	1152	INFORTEIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	48,00	0,00	48,00
024.202.00363/2019-7	EMITIDA: 08/12/2019 - CONECTOR + FITA ISOLANTE	OB000132	PD000025	12	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000374	18/06/2019	15.105.513/0001-34	1152	INFORTEIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	59,00	0,00	59,00
024.202.00363/2019-7	EMITIDA: 08/12/2019 - REF. CABO UTP 4	OB000131	PD000024	12	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000373	18/06/2019	15.105.513/0001-34	1150	INFORTEIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	182,00	0,00	182,00
024.202.00363/2019-7	EMITIDA: 08/12/2019 - FITA PARA ROTULADORA MK 231	OB000130	PD000023	12	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000372	18/06/2019	15.105.513/0001-34	1149	INFORTEIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	164,00	0,00	164,00
024.202.00691/2019-7	18/09/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	OB000129	PD000016	11	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000534	13/09/2019	26.728.117/0001-80	01237	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	500,00	0,00	500,00
024.202.00804/2019-3	05/12/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	OB000128	PD000003	11	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000612	20/11/2019	10.821.336/0001-79	02751	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	1.550,00	0,00	1.550,00
024.202.00669/2019-2	PASSAGENS AEREAS REF. 2ª REUNIÃO FONACRIAD 2019	OB000127	PD000007	07	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000040	02/01/2019	13.353.495/0001-84	203434	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	4.449,16	0,00	4.449,16
024.202.00819/2019-1	PASSAGENS AEREAS REF. CAPACITAÇÃO ADMIN SIPIA/SINASE	OB000126	PD000009	12	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000040	02/01/2019	13.353.495/0001-84	205805	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.140,26	0,00	2.140,26
024.202.00943/2019-6	02/12/2019 - LINK MPLS 02 MBPS	OB000125	PD000011	11	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000140	01/03/2019	18.929.415/0001-00	1312	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.016,06	0,00	1.016,06
024.202.00963/2019-3	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - USIP - NOVEMBRO/2019	OB000124	PD000029	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	267.199.405-20	XXXXXXXXXX	LAURO RODRIGUES BRAZ	100,00	0,00	100,00
024.202.00963/2019-3	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - USIP - NOVEMBRO/2019	OB000123	PD000028	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	361.723.325-20	XXXXXXXXXX	EDIVALDO SILVA SANTOS	80,00	0,00	80,00
024.202.00963/2019-3	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - USIP - NOVEMBRO/2019	OB000122	PD000027	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	400.441.495-49	XXXXXXXXXX	CARLOS ALBERTO DA CRUZ	80,00	0,00	80,00
024.202.00970/2019-3	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - DEZEMBRO/2019	OB000121	PD000036	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	609.673.905-91	XXXXXXXXXX	MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	20,00	0	

024.202.00893/2019-1	SERV TELEC MÓVEL - NOVEMBRO/2019	OB000110	PD000157	13	11/02/2020	05/02/2020	2020NE000021	28/01/2020	05.423.963/0001-11	296670964	OI MOVEL S.A.	2.082,85	0,00	2.082,85
024.202.00923/2019-9	SERV TELEC FIXO - PERÍODO: NOVEMBRO/2019	OB000109	PD000158	13	11/02/2020	05/02/2020	2020NE000027	28/01/2020	33.000.118/0001-79	1500024669417	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.070,17	0,00	4.070,17
024.202.00011/2020-5	SERV TELEC FIXO - PERÍODO: DEZEMBRO/2019	OB000108	PD000159	13	11/02/2020	05/02/2020	2020NE000024	28/01/2020	33.000.118/0001-79	1500024703230	TELEMAR NORTE LESTE S/A	897,57	0,00	897,57
024.202.00821/2019-7	SERV TELEC MÓVEL - PERÍODO: OUTUBRO/2019	OB000107	PD000160	13	11/02/2020	05/02/2020	2020NE000023	28/01/2020	05.423.963/0001-11	274957177	OI MOVEL S.A.	2.001,06	0,00	2.001,06
024.202.00010/2020-0	SERV TELEC FIXO - PERÍODO: DEZEMBRO/2019	OB000106	PD000161	13	11/02/2020	05/02/2020	2020NE000026	28/01/2020	33.000.118/0001-79	1500024703283	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.342,76	0,00	2.342,76
024.202.00980/2019-7	SERV TELEC MÓVEL - PERÍODO: dDEZEMBRO/2019	OB000105	PD000162	13	11/02/2020	05/02/2020	2020NE000022	28/01/2020	05.423.963/0001-11	318109950	OI MOVEL S.A.	1.848,00	0,00	1.848,00
024.202.00924/2019-3	SERV TELEC FIXO - PERÍODO: NOVEMBRO/2019	OB000104	PD000163	13	11/02/2020	05/02/2020	2020NE000025	28/01/2020	33.000.118/0001-79	1500024669365	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.368,22	0,00	2.368,22
024.202.00947/2019-4	01 A 12/2020 - SERV PESQUISA PROC D.O.	OB000103	PD0000018	11	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000637	10/12/2019	15.739.835/0001-35	107	SERVFOR EIRELI	1.100,00	22,00	1.078,00
024.202.00892/2019-7	JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - ASSIM ANUAL DO JORNAL DO DIA/SE	OB000102	PD0000019	12	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000638	10/12/2019	07.216.175/0001-80	1518	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	624,00	0,00	624,00
024.202.00946/2019-1	12/2019 - 11/11/2019 A 30/11/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	OB000101	PD000183	11	11/02/2020	06/02/2020	2020NE000049	30/01/2020	04.470.925/0001-57	1360	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	945,33	0,00	945,33
024.202.00013/2020-4	01/2020 - 01/12/2019 A 31/12/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	OB000100	PD000184	11	11/02/2020	06/02/2020	2020NE000050	30/01/2020	04.470.925/0001-57	1405	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	1.418,00	0,00	1.418,00
024.202.00091/2020-4	FOLHA DE PAGTO CT. - 01/2020 - IPESAUDE PATRONAL	OB000099	PD000190	12	11/02/2020	10/02/2020	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	160,90	0,00	160,90
024.202.00092/2020-9	FOLHA DE PAGTO SERV - 01/2020 - IPESAUDE PATRONAL	OB000098	PD000191	12	11/02/2020	10/02/2020	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	28.555,35	0,00	28.555,35
024.202.00085/2020-9	BAIXA FOLHA DE PGTO SERV - 01/2020 - 2 PARTE	OB000378	PD000395	17	11/02/2020	11/02/2020	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
024.202.00085/2020-9	BAIXA FOLHA DE PGTO SERV - 01/2020 - 2 PARTE	OB000377	PD000396	17	11/02/2020	11/02/2020	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.488,68	0,00	2.488,68
024.202.00087/2020-8	BAIXA DE FOLHA DE PGTO C. T. - 01/2020 - 2 PARTE	OB000376	PD000393	17	11/02/2020	11/02/2020	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	67.649,36	0,00	67.649,36
024.202.00085/2020-9	BAIXA FOLHA DE PGTO MENOR APRENDIZ - 01/2020	OB000375	PD000425	17	11/02/2020	11/02/2020	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.242,12	0,00	10.242,12
024.202.00085/2020-9	BAIXA FOLHA DE PGTO SERV - 01/2020 - 2 PARTE	OB000374	PD000397	17	11/02/2020	11/02/2020	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	337.225,48	0,00	337.225,48
024.202.01000/2019-5	ISS - NOVEMBRO/2019 - MONTENEGRO - CONT. 07/2019	OB000086	PD000129	13	10/02/2020	30/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	52	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.642,97	0,00	4.642,97
024.202.01001/2019-1	ISS - NOVEMBRO/2019 - MONTENEGRO - CONT. 01/2019	OB000085	PD000130	13	10/02/2020	30/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	51	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.158,58	0,00	4.158,58
024.202.00131/2020- 5	FOLHA SUPL SERV - 01/2020 - REF. 1ª PARCELA DO 13 SALÁRIO	OB000084	PD000188	23	07/02/2020	20/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	68.395,38	0,00	68.395,38
024.202.00130/2020- 0	FOLHA SUPLEM C.T - 01/2020 - REF. 1ª PARCELA DO 13 SALÁRIO	OB000083	PD000189	23	07/02/2020	20/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	2.811,09	0,00	2.811,09
024.202.00987/2019-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019	OB000082	PD000144	12	07/02/2020	03/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.938,63	0,00	5.938,63
024.202.00987/2019-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019	OB000081	PD000143	12	07/02/2020	03/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	13.567,40	0,00	13.567,40
024.202.00987/2019-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019	OB000080	PD000142	12	07/02/2020	03/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	825,84	0,00	825,84
024.202.00987/2019-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019	OB000079	PD000141	12	07/02/2020	03/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	7.362,96	0,00	7.362,96
024.202.00989/2019-8	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO CT. - DEZEMBRO/2019	OB000078	PD000140	12	07/02/2020	03/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	187,13	0,00	187,13
024.202.00989/2019-8	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO CT. - DEZEMBRO/2019	OB000077	PD000139	12	07/02/2020	03/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	69,43	0,00	69,43
024.202.00087/2020-8	FOLHA DE PAGTO C.T - 01/2020 - 2 PARTE - ACIMA R\$ 3.000,00	OB000075	PD000187	23	07/02/2020	20/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	67.649,36	0,00	67.649,36
024.202.00085/2020-9	FOLHA DE PAGTO SERV - 01/2020 - REF. COMIS SEM VINCULO	OB000074	PD000145	23	07/02/2020	20/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	22.307,74	0,00	22.307,74
024.202.00085/2020-9	FOLHA DE PAGTO SERV - 01/2020 - 2 PARTE - ACIMA R\$ 3.000,00	OB000073	PD000146	23	07/02/2020	20/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	329.148,54	0,00	329.148,54
024.202.00085/2020-9	PENSÕES REF. PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES - JANEIRO/2020	OB000072	PD000147	23	07/02/2020	20/02/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	12.778,61	0,00	12.778,61
024.202.00072/2020-1	AQUIS CRÉDITOS ELETRÔN - CASE/ UNIFEM - 01/2020	OB000071	PD000148	11	06/02/2020	28/02/2020	2020NE000020	02/01/2020	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00
024.202.00072/2020-1	AQUIS CARTÕES CORP - 2 VIA - CASE - 01/2020	OB000070	PD000149	11	06/02/2020	28/02/2020	2020NE000020	02/01/2020	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	60,00	0,00	60,00
024.202.00631/2019-5	06/2019 - . LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	OB000069	PD000150	12	06/02/2020	28/02/2020	2020NE000053	31/01/2020	03.551.401/0001-28	353	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	46.140,55	3.829,67	42.310,88
024.202.00939/2019-1	NOVEMBRO / 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	OB000068	PD000151	12	06/02/2020	28/02/2020	2020NE000052	31/01/2020	07.737.340/0001-49	115	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	107.879,07	17.260,65	90.618,42
024.202.00859/2019-4	OUTUBRO/2019 - MANUTENÇÃO PREDIAL - CONT Nº 004/2017	OB000067	PD000153	11	06/02/2020	04/02/2020	2020NE000054	31/01/2020	02.544.972/0001-72	601	NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP	49.299,74	7.887,96	41.411,78
024.202.00093/2020-3	FGTS - FOLHA DE PAGTO SERV - 01/2020	OB000066	PD000152	13	06/02/2020	28/02/2020	2020NE000009	02/01/2020	00.360.305/2382-75	XXXXXXXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.858,79	0,00	35.858,79
TOTAL R\$												4.789.106,79	103.019,98	4.686.086,81

informações extraídas do i-gesp do SEFAZ-SE