



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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2020

ORDEM CRONOLÓGICA DE 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)
024.202.00460/2019-6	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	PD0000324	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	PD0000325	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	PD0000331	23	27/02/2020	27/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO 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	PD0000332	23	27/02/2020	27/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	135.281,20	0,00	135.281,20
024.202.00088/2020-2	ADIANT PRECAT - SENTENÇA PROC. Nº 201700113779	OB000298	PD0000323	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	PD0000322	13	20/02/2020	20/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	07.738.488/0001-06	XXXXXXXXXX	BOA MESA ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI-ME	18.434,86	0,00	18.434,86
024.202.00119/2020-4	ALIMENTAÇÃO 01/2020	OB000296	PD0000256	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	PD0000311	12	20/02/2020	19/02/2020	2020NE000075	11/02/2020	10.982.532/0001-25	XXXXXXXXXX	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	PD0000321	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	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	PD0000320	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	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	PD0000319	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	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	PD0000317	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	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	PD0000316	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	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	PD0000315	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	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	PD0000314	13	20/02/2020	19/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	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	PD0000313	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	PD0000312	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	PD0000296	13	20/02/2020	14/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	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	PD0000013	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	PD0000250	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	PD0000249	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	PD0000248	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	PD0000247	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	PD0000244	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	PD0000243	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	PD0000242	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	PD0000239	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	PD0000304	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	PD0000305	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	PD0000306	13	19/02/2020	18/02/2020	2020NE000022	28/01/2020	05.423.963/0001-11	318109950	OI MOVEL S.A.	1.848,00	0,00	1.848,00
024.202.00923/2019-9	TELEFONIA - 11/2019	OB000271	PD0000307	13	19/02/2020	18/02/2020	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	TELEFONIA - 12/2019	OB000270	PD0000308	13	19/02/2020	18/02/2020	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	TELEFONIA MÓVEL - 10/2019	OB000269	PD0000309	13	19/02/2020	18/02/2020	2020NE000023	28/01/2020	05.423.963/0001-11	274957177	OI MOVEL S.A.	2.001,06	0,00	2.001,06
024.202.00893/2019-1	TELEFONIA MÓVEL - 11/2019	OB000268	PD0000310	13	19/02/2020	18/02/2020	2020NE000021	28/01/2020	05.423.963/0001-11	296670964	OI MOVEL S.A.	2.082,85	0,00	2.082,85
024.202.00978/2019-1	51º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB000267	PD0000044	12	18/02/2020	18/02/2020	2019NE000006	02/01/2019	234.846.835-20	XXXXXXXXXX	CLEBIO CARLOS DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
024.202.00978/2019-1	51º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB000266	PD0000045	12	18/02/2020	18/02/2020	2019NE000006	02/01/2019	931.786.035-49	XXXXXXXXXX	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	1.200,00	0,00	1.200,00
024.202.00978/2019-1	51º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB000265	PD0000046	12	18/02/2020	18/02/2020	2019NE000006	02/01/2019	694.913.485-15	XXXXXXXXXX	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA	1.200,00	0,00	1.200,00
024.202.00978/2019-1	51º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB000264	PD0000047	12	18/02/2020	18/02/2020	2019NE000006	02/01/2019	695.274.315-49	XXXXXXXXXX	MARCOS AURELIO LEAL DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
024.202.00978/2019-1	51º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB000263	PD0000048	12	18/02/2020	18/02/2020	2019NE000006	02/01/2019	449.902.785-34	XXXXXXXXXX	MARGARIDA AZEVEDO DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
024.202.00978/2019-1	51º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB000262	PD0000049	12	18/02/2020	18/02/2020	2019NE000006	02/01/2019	532.018.765-34	XXXXXXXXXX	ROSANGELA HERMES DE OLIVEIRA SANTOS	1.068,00	0,00	1.068,00
024.202.00978/2019-1	51º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB000261	PD0000050	12	18/02/2020	18/02/2020	2019NE000006	02/01/2019	095.855.915-53	XXXXXXXXXX	WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	1.200,00	0,00	1.200,00
024.202.00075/2020-5	52º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB000260	PD0000164	12	18/02/2020	18/02/2020	2020NE000010	02/01/2020	234.846.835-20	XXXXXXXXXX	CLEBIO CARLOS DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
024.202.00075/2020-5	52º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB000259	PD0000165	12										

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	27/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.522,64	0,00	1.522,64
024.202.00631/2019-5	ISS - 06/2019 - LOCALYNE - CONTRATO 02/2013	OB000194	PD000246	13	13/02/2020	12/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.307,03	0,00	2.307,03
024.202.00939/2019-1	ISS - 11/2019 - MARAZUL - CONTRATO 023/2014	OB000193	PD000241	13	13/02/2020	12/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	115	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.393,95	0,00	5.393,95
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000192	PD000212	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	32.724.254/0001-49	XXXXXXXXXX	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	891,76	0,00	891,76
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000191	PD000213	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	32.713.463/0001-97	XXXXXXXXXX	SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	82,91	0,00	82,91
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000190	PD000214	11	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	7.888,00	0,00	7.888,00
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000189	PD000215	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	04.916.704/0001-60	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DE ASSIST.AOS MILITARES EST.DE SERGIPE	1.122,00	0,00	1.122,00
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000188	PD000216	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.009.717/0001-46	XXXXXXXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	49.816,27	0,00	49.816,27
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000187	PD000217	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	05.774.975/0001-90	XXXXXXXXXX	SERVONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.064,90	0,00	1.064,90
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000186	PD000218	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	04.430.627/0001-33	XXXXXXXXXX	PLANO VIDA	279,70	0,00	279,70
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000185	PD000219	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	40.932.741/0001-25	XXXXXXXXXX	ODONTO SERV	346,52	0,00	346,52
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000184	PD000220	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	139,72	0,00	139,72
024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2020	OB000183	PD000221	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	377,00	0,00	377,00
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					

024.202.00085/2020-9	RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- JANEIRO/2020	OB000169	PD000204	12	13/02/2020	11/02/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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 EIRELLI	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	12/02/2020	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	386.914,40	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	12.621,01	0,00	12.621,01
024.202.00989/2019-8	PAGTO 2ª PARTE FOLHA SERV + COMIS SEM VINCULO - 12/2019	OB000138	PD000238	17	02/02/2020	12/02/2020	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	INFORTELE 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	INFORTELE 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	INFORTELE 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	INFORTELE 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 AERIAS REF. 2ª REUNIÃO FONACRIAD 2019	OB000127	PD000007	12	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 AERIAS 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 - NOVEMBRO/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	0,00	20,00
024.202.00970/2019-3	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - DEZEMBRO/2019	OB000120	PD000035	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	000.280.505-76	XXXXXXXXXX	LEILA FONSECA PAIXAO	20,00	0,00	20,00
024.202.00948/2019-9	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - NOVEMBRO/2019	OB000119	PD000043	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	988.963.934-34	XXXXXXXXXX	MARCONDES MORORO	20,00	0,00	20,00
024.202.00948/2019-9	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - NOVEMBRO/2019	OB000118	PD000042	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	000.280.505-76	XXXXXXXXXX	LEILA FONSECA PAIXAO	60,00	0,00	60,00
024.202.00948/2019-9	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - NOVEMBRO/2019	OB000117	PD000041	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	778.076.005-78	XXXXXXXXXX	SANEIDE DOS SANTOS SILVA	20,00	0,00	20,00
024.202.00485/2019-6	INDEN. RECESSO ESTAGIO - PARECER JURÍDICO Nº 099/2019	OB000116	PD000022	12	11/02/2020	21/01/2020	2019NE000492	01/08/2019	038.358.425-60	XXXXXXXXXX	ERICA REJANE PEREIRA ARAGAO	207,50	0,00	207,50
024.202.00954/2019-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - NOVEMBRO/2019	OB000115	PD000034	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	189.876.565-00	XXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	160,00	0,00	160,00
024.202.00954/2019-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - NOVEMBRO/2019	OB000114	PD000033	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	919.511.275-87	XXXXXXXXXX	RICARDO SANTOS FERREIRA	40,00	0,00	40,00
024.202.00954/2019-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - NOVEMBRO/2019	OB000113	PD000032	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	591.110.115-72	XXXXXXXXXX	LINO ALVES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00
024.202.00954/2019-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - NOVEMBRO/2019	OB000112	PD000031	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	591.204.445-91	XXXXXXXXXX	JOSE CARLOS FREIRE DANTAS	60,00	0,00	60,00
024.202.00954/2019-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - NOVEMBRO/2019	OB000111	PD000030	12	11/02/2020	11/02/2020	2019NE000016	02/01/2019	013.598.725-31	XXXXXXXXXX	ALISSON COSTA RODRIGUES	20,00	0,00	20,00
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 FIKO - 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 FIKO - PER													

024.202.01001/2019-1	ISS - NOVEMBRO/2019 - MONTENEGRO - CONT. 01/2019	OB000085	PD000130	13	10/02/2020	30/01/2020	XXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER 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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER 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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOÇÃO 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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOÇÃO 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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOÇÃO 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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOÇÃO 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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOÇÃO 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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOÇÃO 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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER 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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER 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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER 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	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER 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\$												3.871.628,14	103.019,98	3.768.608,16