



Gov^o do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclus^o, Assist^{nc}ia Social e do Trabalho - SEIT
Fundac^o Renascer do Estado de Sergipe

PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2019														
Processo n ^o	REFERENCIA	N ^o da OB	N ^o da PD	Data	Tip	Situac ^o	Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ	NF	Credor	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Lquido
024.202.00907/2019-1	BAIXA PAG FOLHA CT. - 11/2019	08001599	PD001837	27/11/2019	17	PAGA	2019NE000002	02/01/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	25.487,39	-	25.487,39
024.202.00906/2019-5	PAG FOLHA SERVIDORES - 11/2019	08001598	PD001838	27/11/2019	17	PAGA	2019NE000003	02/01/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	91.780,52	-	91.780,52
024.202.00906/2019-5	BAIXA PAG FOLHA SERVIDORES - 11/2019 - AUX ALIMEN	08001597	PD001839	27/11/2019	17	PAGA	2019NE000012	02/01/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	75.749,19	-	75.749,19
024.202.00906/2019-5	BAIXA PAG FOLHA SERVIDORES - 11/2019 - AUX TRANSP	08001596	PD001840	27/11/2019	17	PAGA	2019NE000013	02/01/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.085,96	-	10.085,96
024.202.00906/2019-5	BAIXA 11/2019 -OUTRAS SERV TERC. - PF - BOLSA ESTGIDIO	08001595	PD001841	27/11/2019	17	PAGA	2019NE0000471	26/07/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	830,00	-	830,00
024.202.00906/2019-5	BAIXA REF. PAG FOLHA SERV. - 11/2019	08001594	PD001842	27/11/2019	17	PAGA	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	119.122,26	-	119.122,26
024.202.00878/2019-7	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	08001592	PD001809	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	013.598.725-31	XXXXX	ALISSON COSTA RODRIGUES	40,00	-	40,00
024.202.00878/2019-7	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	08001591	PD001810	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	874.442.835-91	XXXXX	AUGUSTO CESAR ANDRADE LEAO	40,00	-	40,00
024.202.00878/2019-7	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	08001590	PD001811	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	591.204.445-91	XXXXX	JOSE CARLOS FREIRE DANTAS	80,00	-	80,00
024.202.00878/2019-7	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	08001589	PD001812	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	363.498.525-91	XXXXX	JOSE DA SILVA FILHO	20,00	-	20,00
024.202.00878/2019-7	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	08001588	PD001813	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	591.110.115-72	XXXXX	LINO ALVES DOS SANTOS	60,00	-	60,00
024.202.00878/2019-7	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	08001587	PD001814	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	724.066.075-34	XXXXX	NEILTON DA SILVA BARRETO	20,00	-	20,00
024.202.00878/2019-7	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	08001586	PD001815	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	919.511.275-87	XXXXX	RICARDO SANTOS FERREIRA	80,00	-	80,00
024.202.00878/2019-7	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - 10/ 2019	08001585	PD001816	28/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	189.876.565-00	XXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	20,00	-	20,00
024.202.00863/2019-0	CONTR N ^o 05/2019 - ALIMENTAC ^o - 14 A 31/10/2019	08001584	PD001789	28/11/2019	12	PAGA	2019NE0000574	10/10/2019	29.331.530/0001-02	01	C.A TEIXEIRA ALIMENTOS EIRELI	146.498,33	-	146.498,33
024.202.00682/2019-8	CONTRATO N ^o 04/2017 - PRESTAC ^o DE SERVI ^o - 01 A 31/08/2019	08001583	PD001792	28/11/2019	11	PAGA	2019NE000173	30/04/2019	02.544.972/0001-72	491	NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP	49.299,74	7.887,96	41.411,78
024.202.00611/2019-8	CONTRATO N ^o 04/2017 - PRESTAC ^o DE SERVI ^o - 01 A 31/07/2019	08001582	PD001791	28/11/2019	11	PAGA	2019NE000173	30/04/2019	02.544.972/0001-72	481	NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP	49.299,74	7.887,96	41.411,78
024.202.00899/2019-9	VALE TRANSPORTE + CART ^o - 11/ 2019	08001581	PD001807	28/11/2019	11	PAGA	2019NE000015	02/01/2019	19.388.151/0001-97	XXXXX	ARACAJUCARD LTDA	20,00	-	20,00
024.202.00899/2019-9	VALE TRANSPORTE + CART ^o - 11/ 2019	08001580	PD001808	28/11/2019	11	PAGA	2019NE000015	02/01/2019	19.388.151/0001-97	XXXXX	ARACAJUCARD LTDA	3.596,00	-	3.596,00
024.202.00748/2019-3	INSS 10/2019 - SET/2019 - MARAZUL	08001579	PD001784	27/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	106	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.866,70	-	11.866,70
024.202.00665/2019-4	INSS 08/2019 - CONTRATO N ^o 02/2018 - ANKORA	08001578	PD001783	27/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	70	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.289,95	-	26.289,95
024.202.00665/2019-4	MULTA INSS 08/2019 - ANKORA SERVI ^o S - CONTR N ^o 02/2018	08001577	PD001802	27/11/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	70	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.257,99	-	5.257,99
024.202.00665/2019-4	JUROS INSS 08/2019 - ANKORA SERVI ^o S - CONTR N ^o 02/2018	08001576	PD001801	27/11/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	70	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	389,09	-	389,09
024.202.00748/2019-3	MULTA INSS 10/2019 - PERIODO-SET/2019 - MARAZUL	08001575	PD001803	27/11/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	106	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	352,44	-	352,44
024.202.00816/2019-6	CONTRIBUIC ^o PARA FOMENTO DA R ^{dio} DIFUS ^o PUBLICA	08001574	PD001806	27/11/2019	13	PAGA	2019NE000605	01/11/2019	02.030.715/0018-60	XXXXX	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC ^o S	2.369,18	-	2.369,18
024.202.00906/2019-5	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES - 11/2019 - ATE R\$ 3.000,00	08001573	PD001804	27/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	297.567,93	-	297.567,93
024.202.00907/2019-1	FOLHA DE PAGTO. CT. - 11/2019 - ATE R\$ 3.000,00	08001572	PD001805	27/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDACAO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE	25.487,39	-	25.487,39
024.202.00665/2019-4	ISS JULHO/2019 - PRESTAC ^o DE SERVI ^o CONTRATO N ^o 02/2018	08001568	PD001782	22/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.128.780/0001-00	70	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8.364,99	-	8.364,99
024.202.00748/2019-3	ISS SET/2019 - REF. PRESTAC ^o DE SERVI ^o S DE LIMPEZA	08001567	PD001785	22/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.128.780/0001-00	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.393,95	-	5.393,95
024.202.00777/2019-1	ISS 10/2019 - 09/2019 - CONTRATO N ^o 01/2019	08001566	PD001786	22/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.128.780/0001-00	47	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.158,58	-	4.158,58
024.202.00778/2019-4	ISS 09/2019 - CONTRATO N ^o 07/2018	08001565	PD001787	22/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.128.780/0001-00	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.642,97	-	4.642,97
024.202.00754/2019-9	COMBUSTIVEL - PERIODO: 01 A 30/09/2019	08001564	PD001790	22/11/2019	11	PAGA	2019NE000041	02/01/2019	00.604.122/0001-97	01232468	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	27.242,03	-	27.242,03
024.202.00873/2019-4	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - NOVEMBRO/2019 - USIP	08001563	PD001795	22/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	267.199.405-20	XXXXX	LAURO RODRIGUES BRAZ	120,00	-	120,00
024.202.00873/2019-4	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - NOVEMBRO/2019 - USIP	08001562	PD001794	22/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	361.723.325-20	XXXXX	EDIVALDO SILVA SANTOS	100,00	-	100,00
024.202.00873/2019-4	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - NOVEMBRO/2019 - USIP	08001561	PD001793	22/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	400.441.495-49	XXXXX	CARLOS ALBERTO DA CRUZ	160,00	-	160,00
024.202.00845/2019-2	BAIXA FOLHA SUPLEM. SALARIO MICHELLE CRISTINA MARGUES 10/2019	08001560	PD001788	15/11/2019	17	PAGA	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	782,82	-	782,82
024.202.00338/2019-9	04/2019 - REF. LOCAC ^o DE VEICULOS	08001559	PD001768	20/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	212	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	435,04	-	435,04
024.202.00338/2019-9	JUROS INSS - PERIODO: FEVEREIRO/2019 - REF. LOCAC ^o DE VEICULOS	08001558	PD001778	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	212	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15,13	-	15,13
024.202.00338/2019-9	MULTA INSS PERIODO: FEVEREIRO/2019 - REF. LOCAC ^o DE VEICULOS	08001557	PD001779	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	212	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	87,00	-	87,00
024.202.00533/2019-1	INSS COMPLEMENTO - PERIODO: ABRIL/2019 - CONTRATO N ^o 31/2019	08001556	PD001771	20/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.522,64	-	1.522,64
024.202.00533/2019-1	JUROS INSS COMPLEMENTO - PERIODO: ABRIL/2019 - CONTRATO N ^o 31/2019	08001555	PD001780	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000038	02/01/2019	29.979.036/0416-88	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	45,83	-	45,83
024.202.00533/2019-1	MULTA INSS COMPLEMENTO - PERIODO: ABRIL/2019 - CONTRATO N ^o 31/2019	08001554	PD001781	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000039	02/01/2019	29.979.036/0416-88	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	304,52	-	304,52
024.202.00748/2019-3	PERIODO-SET/2019 - REF. PRESTAC ^o DE SERVI ^o S DE LIMPEZA	08001553	PD001773	20/11/2019	12	PAGA	2019NE000606	19/11/2019	07.737.340/0001-49	106	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	107.879,07	17.260,65	90.618,42
024.202.00855/2019-6	REF. ACORDO HOMOLOGADO - JORIVAL ALVES DOS SANTOS	08001552	PD001774	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000600	11/11/2019	01.445.033/0001-08	XXXXX	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO	1.350,00	-	1.350,00
024.202.00854/2019-1	ACORDO HOMOLOGADO - TIAGO TINTILIANO SANTOS AZEVEDO	08001551	PD001775	20/11/2019	13	PAGA	2019NE000599	11/11/2019	01.445.033/0001-08	XXXXX	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO	1.350,00	-	1.350,00
024.202.00874/2019-9	VALE TRANSPORTE + 1 UND. CART ^o CORPORATIVO	08001550	PD001776	20/11/2019	11	PAGA	2019NE000015	02/01/2019	19.388.151/0001-97	XXXXX	ARACAJUCARD LTDA	1.900,00	-	1.900,00
024.202.00874/2019-9	VALE TRANSPORTE + 1 UND. CART ^o CORPORATIVO	08001549	PD001777	20/11/2019	11	PAGA	2019NE000015	02/01/2019	19.388.151/0001-97	XXXXX	ARACAJUCARD LTDA	20,00	-	20,00
024.202.00701/2019-7	COMBUSTIVEL - PERIODO: 01 A 31/08/2019	08001548	PD001762	19/11/2019	11	PAGA	2019NE000041	02/01/2019	00.604.122/0001-97	01213973	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	27.824,98	-	27.824,98
024.202.00777/2019-1	09/2019 - COMPLEMENTO - PRESTAC ^o DE SERVI ^o CONTRATO N ^o 01/2019	08001547	PD001761	19/11/2019	12	PAGA	2019NE000214	28/05/2019	23.836.441/0001-23	47	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	260.017,91	4.158,58	255.859,33
024.202.00777/2019-1	SETEMBRO/2019 - PRESTAC ^o DE SERVI ^o CONTRATO N ^o 01/2019	08001546	PD001760	19/11/2019	12	PAGA	2019NE000037	02/01/2019	23.836.441/0001-23	47	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	86.530,09	-	86.530,09
024.202.00778/2019-4	SETEMBRO/2019 - PRESTAC ^o DE SERVI ^o CONTRATO N ^o 07/2018	08001545	PD001759	19/11/2019	12	PAGA	2019NE000036	02/01/2019	23.836.441/0001-23	48	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	386.914,40	4.642,97	382.271,43
024.202.00690/2019-2	ADQUISIC ^o MATERIAL DE LIMPEZA	08001544	PD001757	19/11/2019	12	PAGA	2019NE000530	13/09/2019	02.081.582/0001-03	2817	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	298,00	-	298,00
024.202.00690/2019-2	ADQUISIC ^o MATERIAL DE LIMPEZA	08001543	PD001756	19/11/2019	12	PAGA	2019NE000529	13/09/2019	02.081.582/0001-03	2811	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	76,90	-	76,90
024.202.00665/2019-4	JULHO/2019 - PRESTAC ^o DE SERVI ^o REF. CONTRATO N ^o 02/2018	08001542	PD001754	19/11/2019	11	PAGA	2019NE000032	02/01/2019	17.570.945/0001-41	70	ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	238.999,59	34.654,94	204.344,65

024.202.00823/2019-6	BAIXA FOLHA DE PAGAMENTO MENOR APRENDIZ - OUTUBRO/2019	08001541	PD001763	08/11/2019	17	PAGA	2019NE000002	02/01/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		9.382,50	-	9.382,50
024.202.00823/2019-6	BAIXA 2 PARTE FOLHA DE PAG SERV + COMISS. SEM VÍNCULOS - OUTUBRO/2019	08001540	PD001764	08/11/2019	17	PAGA	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		259.833,89	-	259.833,89
024.202.00824/2019-0	BAIXA PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA CT. - OUTUBRO/2019	08001539	PD001765	08/11/2019	17	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS		94,57	-	94,57
024.202.00823/2019-6	BAIXA PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA SERVIDORES - OUTUBRO/2019	08001538	PD001766	08/11/2019	17	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS		10.608,24	-	10.608,24
024.202.00823/2019-6	BAIXA PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA SERVIDORES - OUTUBRO/2019	08001537	PD001767	08/11/2019	17	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS		157,60	-	157,60
024.202.00338/2019-9	ISS COMP. 04/2019 - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	08001536	PD001769	14/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.128.780/0001-00	212	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		659,15	-	659,15
024.202.00533/2019-1	ISS 05/2019 COMPLEMENTO - PERÍODO: ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	08001535	PD001770	14/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.128.780/0001-00	241	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		2.307,03	-	2.307,03
024.202.00338/2019-9	COMP. 04/2019 - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	08001534	PD001493	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000141	01/03/2019	03.551.401/0001-28	212	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME		13.183,01	1.094,19	12.088,82
024.202.00533/2019-1	05/2019 - PERÍODO: ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	08001533	PD001656	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000056	02/09/2019	03.551.401/0001-28	241	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME		36.107,92	-	36.107,92
024.202.00533/2019-1	05/2019 COMPLEMENTO - PERÍODO: ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	08001532	PD001657	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000058	20/08/2019	03.551.401/0001-28	241	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME		10.032,63	3.829,67	6.202,96
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CT. - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001531	PD001712	12/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.462,01	-	4.462,01
024.202.00823/2019-5	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - OUTUBRO/2019 - PATRONAL	08001530	PD001751	12/11/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		11.793,28	-	11.793,28
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001529	PD001724	12/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.021,05	-	2.021,05
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001528	PD001723	12/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		265,16	-	265,16
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001527	PD001721	12/11/2019	13	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		44.064,63	-	44.064,63
024.202.00829/2019-3	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 10/2019 - PATRONAL	08001526	PD001694	12/11/2019	13	PAGA	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		131.310,74	-	131.310,74
024.202.00757/2019-2	OUTUBRO/2019 - LINK MPLS 02 MBPS	08001525	PD001750	12/11/2019	11	PAGA	2019NE000140	01/03/2019	18.929.415/0001-00	1252	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME		1.016,06	-	1.016,06
024.202.00715/2019-9	ADQUIÇÃO DE MEDICAMENTO	08001524	PD001695	12/11/2019	11	PAGA	2019NE000569	16/10/2019	15.600.331/0001-30	034	FARMACIA SANTA MARCIA LTDA-ME		2.598,99	-	2.598,99
024.202.00831/2019-0	IPESAÚDE REF. FOLHA CT. - OUTUBRO/2019 - PATRONAL	08001523	PD001753	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000009	02/01/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		480,91	-	480,91
024.202.00827/2019-4	FINANPREV REF. FOLHA SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - PATRONAL	08001522	PD001752	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000008	02/01/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE		47.828,02	-	47.828,02
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001521	PD001747	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL		920,00	-	920,00
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001520	PD001746	12/11/2019	11	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO		373,19	-	373,19
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001519	PD001745	12/11/2019	11	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	16.549.764/0001-70	XXXXX	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DE SERGIPE		428,09	-	428,09
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001518	PD001744	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	00.430.642/0001-20	XXXXX	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME		579,27	-	579,27
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001517	PD001743	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE		377,00	-	377,00
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001516	PD001741	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	40.932.741/0001-25	XXXXX	ODONTO SERV		346,52	-	346,52
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001515	PD001740	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	04.430.627/0001-33	XXXXX	PLANO VIDA		279,70	-	279,70
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001514	PD001739	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	05.774.975/0001-90	XXXXX	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		1.064,90	-	1.064,90
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001513	PD001738	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.009.717/0001-46	XXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		49.077,94	-	49.077,94
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001512	PD001737	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	04.916.704/0001-60	XXXXX	ASSOCIACAO DE ASSIST.ADS MILITARES EST. DE SERGIPE		1.122,00	-	1.122,00
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001511	PD001736	12/11/2019	11	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXX	ARACAJU CARD LTDA		9.920,00	-	9.920,00
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001510	PD001734	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	32.724.254/0001-49	XXXXX	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE		792,45	-	792,45
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001509	PD001728	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		34.892,65	-	34.892,65
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001508	PD001727	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		5.801,29	-	5.801,29
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001507	PD001725	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		1.938,17	-	1.938,17
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001506	PD001722	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE		23.914,01	-	23.914,01
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001505	PD001720	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		12.962,54	-	12.962,54
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CT. - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001504	PD001716	12/11/2019	11	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO		2.078,74	-	2.078,74
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CT. - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001503	PD001714	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		167,76	-	167,76
024.202.00828/2019-9	IPESAÚDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - OUTUBRO/2019	08001502	PD001693	12/11/2019	12	PAGA	2019NE000009	02/01/2019	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		27.771,36	-	27.771,36
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001501	PD001742	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE		139,72	-	139,72
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001500	PD001735	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	32.713.463/0001-97	XXXXX	SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE		91,87	-	91,87
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001499	PD001733	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.167.002/0001-11	XXXXX	SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST.DE SERGIPE		173,27	-	173,27
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001498	PD001732	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	00.628.869/0001-85	XXXXX	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA		649,31	-	649,31
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001497	PD001731	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE		356,14	-	356,14
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001496	PD001730	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE		70,00	-	70,00
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001495	PD001729	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	08.602.745/0016-19	XXXXX	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		320,24	-	320,24
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001494	PD001719	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		825,84	-	825,84
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001493	PD001718	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		7.069,36	-	7.069,36
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001492	PD001726	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	014.665.755-14	XXXXX	BRISA CAROLINA SANTOS DA SILVA		400,00	-	400,00
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CT. - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001491	PD001717	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL		24,00	-	24,00
024.202.00824/2019-0	FOLHA DE PGTO. CT. - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001490	PD001713	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		76,87	-	76,87
024.202.00823/2019-6	FOLHA DE PGTO. SERVIDORES - OUTUBRO/2019 - RETENÇÕES	08001489	PD001711	12/11/2019	12	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		202,02	-	202,02
024.202.00823/2019-6	PAG FOLHA SERVIDORES - OUTUBRO/2019 2ª PARTE - ACIMA DE R\$ 3.000,00	08001488	PD001758	08/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE		22,08	-	22,08
024.202.00845/2019-2	FOLHA SUPLEM. COMPL SALARIO - 10/2019 - MICHELLE CRISTINA MARQUES	08001487	PD001748	08/11/2019	23	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE		782,82	-	782,82
024.202.00824/2019-0	PENSÕES REF. PAGAMENTO FOLHA CT. - OUTUBRO/2019</														

024.202.00833/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - OUTUBRO/2019	08001478	PD001697	05/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	873.888.714-20	XXXXX	JOSE AILTON DE SOUZA	20,00	-	20,00
024.202.00833/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - OUTUBRO/2019	08001477	PD001698	05/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	278.333.305-82	XXXXX	LAEDNA NUNES SANTOS	20,00	-	20,00
024.202.00833/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - OUTUBRO/2019	08001476	PD001699	05/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	609.673.905-91	XXXXX	MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	20,00	-	20,00
024.202.00833/2019-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - OUTUBRO/2019	08001475	PD001700	05/11/2019	12	PAGA	2019NE000016	02/01/2019	988.963.934-34	XXXXX	MARCONDES MORORO	20,00	-	20,00
TOTAIS R\$												3.197.096,80	81.416,92	3.115.679,88

Extraído do i-gesp em 19/12/2019