



Govorno do Estado de Sergipe  
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social - SEIAS  
Fundação Renascer do Estado de Sergipe

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MARÇO/2020

PROTOCOLO Nº	REFERÊNCIA	Ordem Bancária	Previsão de desembolso	Tipo OB	Data OB		Situação OB	Empenho		CPF/CNPJ	NF	Credor	Valores		
					Lançamento	Vencimento		Número	Data				Bruto	Retido (A)	Líquido (B)
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	08000498	P0000450	17	18/03/2020	11/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	11.948,94	0	11.948,94
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	08000497	P0000451	17	18/03/2020	11/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	157,60	0	157,60
024.202.00149/2020-5	BAIXA FOLHA DE PAGAMENTO CT.+ MENOR APRENDIZ - FEVEREIRO/2020	08000495	P0000452	17	11/03/2020	11/03/2020	PAGA	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.571,41	0	27.571,41
024.202.00153/2020-1	FOLHA SUPLEMENTAR CT. - FEVEREIRO/2020 - 2 PARCELA	08000492	P0000483	17	11/03/2020	11/03/2020	PAGA	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.764,47	0	2.764,47
024.202.00152/2020-7	FOLHA SUPLEMENTAR SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - 2 PARCELA	08000491	P0000484	17	11/03/2020	11/03/2020	PAGA	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.743,62	0	6.743,62
024.202.00153/2020-1	FOLHA SUPLEMENTAR CT. - FEVEREIRO/2020 - 2 PARCELA - GRATIFICAÇÃO NATALINA	08000490	P0000485	17	11/03/2020	11/03/2020	PAGA	2019NE000002	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.513,51	0	2.513,51
024.202.00152/2020-7	FOLHA SUPLEMENTAR SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - 2 PARCELA - GRAT NATALINA	08000489	P0000486	17	11/03/2020	11/03/2020	PAGA	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	61.306,12	0	61.306,12
024.202.00888/2019-0	ISS 09/2019 - LOCALYNE TRANSPORTES	08000429	P0000477	13	31/03/2020	24/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	562	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	845,91	0	845,91
024.202.00889/2019-5	ISS 09/2019 - LOCALYNE TRANSPORTES	08000428	P0000478	13	31/03/2020	24/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	562	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.461,12	0	1.461,12
024.202.00126/2020-4	ISS 02/2020 - MARAZUL - CONT	08000427	P0000480	13	31/03/2020	24/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.534,89	0	5.534,89
024.202.00985/2019-1	JUROS INSS - 12/2019 - MARAZUL EMPREEN -	08000424	P0000472	13	24/03/2020	20/03/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	124	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	157,08	0	157,08
024.202.00985/2019-1	MULTA INSS - 12/2019 - MARAZUL EMPREEND	08000423	P0000473	13	24/03/2020	20/03/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	124	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.435,35	0	2.435,35
024.202.00985/2019-1	INSS - 12/2019 - MARAZUL EMPREEND	08000422	P0000438	13	24/03/2020	11/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	124	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.176,77	0	12.176,77
024.202.00120/2020-7	PERÍODO: JANEIRO/2020 - COMBUSTÍVEL	08000421	P0000399	11	23/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000046	02/01/2020	06.604.122/0001-97	01308415	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	22.286,33	0	22.286,33
024.202.00888/2019-0	COMP: 09/2019 - 20 A 31/08/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - CONT. 31/2019	08000420	P0000470	12	23/03/2020	20/03/2020	PAGA	2020NE000180	20/03/2020	03.551.401/0001-28	562	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	16.918,20	1.404,21	15.513,99
024.202.00889/2019-5	COMP: 09/2019 - PER. AGO/2019 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - DP 037/2019 CONT.04/2019	08000419	P0000471	12	23/03/2020	20/03/2020	PAGA	2020NE000181	20/03/2020	03.551.401/0001-28	NF: 561	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	29.222,35	2.425,46	26.796,89
024.202.00126/2020-4	02/2020 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 023/2014	08000418	P0000402	12	23/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000036	02/01/2020	07.737.340/0001-49	07	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	110.697,88	17.711,66	92.986,22
024.202.00100/2020-1	SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CI Nº 120/2020	08000417	P0000468	12	23/03/2020	20/03/2020	PAGA	2020NE000184	20/03/2020	235.858.115-15	XXXXXXX	CHERLIN COSTA LEMOS	5.000,00	0	5.000,00
024.202.00100/2020-1	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAS E SERVIÇOS - CI Nº 120/2020	08000416	P0000469	12	23/03/2020	20/03/2020	PAGA	2020NE000185	20/03/2020	235.858.115-15	XXXXXXX	CHERLIN COSTA LEMOS	5.000,00	0	5.000,00
024.202.00180/2020-9	FEV/2020 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATOS/2019	08000415	P0000474	12	23/03/2020	20/03/2020	PAGA	2020NE000032	02/01/2020	29.331.530/0001-02	011	C.A TEIXEIRA ALIMENTOS EIRELI	209.922,93	0	209.922,93
024.202.00751/2019-5	SET/2019 - CONTRATO 09/2016SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	08000414	P0000475	12	23/03/2020	20/03/2020	PAGA	2020NE000183	18/03/2020	10.982.532/0001-25	3144	F & F COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA.	274.113,56	0	274.113,56
024.202.00691/2019-7	EMITIDA:18/09/2019 - REF. MATERIAL DE LIMPEZA	08000413	P0000017	11	20/03/2020	21/01/2020	PAGA	2019NE000532	13/09/2019	26.728.117/0001-80	1239	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	26.852,60	0	26.852,60
024.202.00690/2019-2	AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	08000412	P0000015	12	20/03/2020	21/01/2020	PAGA	2019NE000531	13/09/2019	02.081.582/0001-03	2810/24/52/64	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	24.463,50	0	24.463,50
024.202.00689/2019-1	AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	08000411	P0000012	11	20/03/2020	21/01/2020	PAGA	2019NE000533	13/09/2019	19.727.121/0001-61	5461, 5663, 5664	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	17.782,50	0	17.782,50
024.202.00881/2019-9	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	08000410	P0000010	11	20/03/2020	21/01/2020	PAGA	2019NE000626	27/11/2019	15.600.331/0001-30	039	FARMACIA SANE MARCIA LTDA ME	9.883,00	0	9.883,00
024.202.00920/2019-5	AQUISIÇÃO CADERNO 650 UND.	08000409	P0000004	12	20/03/2020	21/01/2020	PAGA	2019NE000639	10/12/2019	10.849.617/0001-30	013704	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	5.720,00	0	5.720,00
024.202.00147/2020-6	ISS - 02/2020 - PERÍODO: JANEIRO/2020	08000408	P0000456	13	19/03/2020	18/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	12,98	0	12,98
024.202.00179/2020-5	ISS - 03/2020 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020	08000407	P0000457	13	19/03/2020	18/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6,64	0	6,64
024.202.00212/2020-5	INSS - 53ª REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - 02/2020 - EMPREGADO	08000406	P0000467	13	19/03/2020	18/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	132,00	0	132,00
024.202.00212/2020-5	INSS - 53ª REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - FEVEREIRO/2020 - PATRONAL	08000405	P0000466	13	19/03/2020	18/03/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	720,00	0	720,00
024.202.00154/2020-6	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - FEVEREIRO/2020 - PATRONAL	08000404	P0000407	13	18/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	43.170,26	0	43.170,26
024.202.00149/2020-5	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO CT. - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000403	P0000343	13	18/03/2020	02/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.118,17	0	17.118,17
024.202.00157/2020-1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - PATRONAL	08000402	P0000405	13	18/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	136.322,44	0	136.322,44
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000401	P0000367	13	18/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.111,15	0	2.111,15
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000400	P0000366	13	18/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	265,16	0	265,16
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000399	P0000364	13	18/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	44.948,92	0	44.948,92
024.202.00053/2020-9	INSS 01/2020 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 004/2017	08000398	P0000423	13	13/03/2020	10/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.422,97	0	5.422,97
024.202.00053/2020-9	MULTA INSS - 01/2020 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 004/2017-NILTEK	08000397	P0000442	13	13/03/2020	12/03/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518,97	0	518,97
024.202.00053/2020-9	JUROS INSS - 01/2020 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 004/2017-NILTEK	08000396	P0000441	13	13/03/2020	12/03/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	54,22	0	54,22
024.202.00955/2019-9	INSS - COMP:12/2019 - PERÍODO: DEZ/2019 - MÃO DE OBRA - ANKORA COM.	08000395	P0000422	13	13/03/2020	10/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.331,28	0	25.331,28
024.202.00955/2019-9	MULTA INSS - COMP:12/2019 - PERÍODO: DEZ/2019 - MÃO DE OBRA - ANKORA	08000394	P0000440	13	13/03/2020	12/03/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.015,59	0	5.015,59
024.202.00955/2019-9	JUROS INSS - COMP:12/2019 - PERÍODO: DEZ/2019 - MÃO DE OBRA - ANKORA	08000393	P0000439	13	13/03/2020	12/03/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	326,77	0	326,77
024.202.00147/2020-6	02/2020 - PERÍODO: JANEIRO/2020 CONTRATO Nº 36/2019	08000392	P0000443	11	13/03/2020	12/03/2020	PAGA	2020NE000037	02/01/2020	22.626.080/0001-28	12	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	648,80	12,98	635,82
024.202.00179/2020-5	03/2020 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 36/2019	08000391	P0000444	11	13/03/2020	12/03/2020	PAGA	2020NE000037	02/01/2020	22.626.080/0001-28	15	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	332,00	6,64	325,36
024.202.00174/2020-3	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - USIP - FEVEREIRO/2020	08000390	P0000445	12	13/03/2020	XXXXXXXXXX	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	400.441.495-49	XXXXXXX	CARLOS ALBERTO DA CRUZ	80,00	0	80,00
024.202.00174/2020-3	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - USIP - FEVEREIRO/2020	08000389	P0000446	12	13/03/2020	XXXXXXXXXX	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	361.723.325-20	XXXXXXX	EDIVALDO SILVA SANTOS	80,00	0	80,00
024.202.00174/2020-3	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - USIP - FEVEREIRO/2020	08000388	P0000447	12	13/03/2020	XXXXXXXXXX	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	267.199.405-20	XXXXXXX	LAURO RODRIGUES BRAZ	60,00	0	60,00
024.202.00163/2020-0	ISS - 02/2020 - PERÍODO: JANEIRO/2020 CONTRATO Nº 01/2019	08000387	P0000419	13	12/03/2020	10/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	04	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.158,58	0	4.158,58
024.202.00162/2020-0	ISS - 02/2020 -														

024.202.00150/2020-8	FOLHA DE SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000365	P0000365	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	23.078,25	0	23.078,25
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000364	P0000368	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.235,46	0	1.235,46
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000363	P0000369	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.939,67	0	5.939,67
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000362	P0000370	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	480,71	0	480,71
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000361	P0000371	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33.317,83	0	33.317,83
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000360	P0000372	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	08.602.745/0001-19	XXXXXXXXXX	CAPEMISA SEGURADORA DA VIDA E PREVIDENCIA S/A	330,42	0	330,42
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000359	P0000373	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00	0	70,00
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000358	P0000374	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	427,02	0	427,02
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000357	P0000375	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00.628.869/0001-85	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	632,41	0	632,41
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000356	P0000376	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.167.002/0001-11	XXXXXXXXXX	SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST. DE SERGIPE	160,74	0	160,74
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000355	P0000377	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	32.724.254/0001-49	XXXXXXXXXX	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	757,04	0	757,04
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000354	P0000378	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	32.713.463/0001-97	XXXXXXXXXX	SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	69,79	0	69,79
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000353	P0000380	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	04.916.704/0001-60	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DE ASSIST.AOS MILITARES EST. DE SERGIPE	1.122,00	0	1.122,00
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000352	P0000381	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.009.717/0001-46	XXXXXXXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	50.668,23	0	50.668,23
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000351	P0000382	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	05.774.975/0001-90	XXXXXXXXXX	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.064,90	0	1.064,90
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000350	P0000383	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	04.430.627/0001-33	XXXXXXXXXX	PLANO VIDA	279,70	0	279,70
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000349	P0000384	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	40.932.741/0001-25	XXXXXXXXXX	ODONTO SERV	255,79	0	255,79
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000348	P0000385	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	139,72	0	139,72
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000347	P0000386	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	377,00	0	377,00
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000346	P0000387	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00.430.642/0001-20	XXXXXXXXXX	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	579,27	0	579,27
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000345	P0000388	11	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	16.549.764/0001-70	XXXXXXXXXX	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DE SERGIPE	449,41	0	449,41
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000344	P0000389	11	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	373,19	0	373,19
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000343	P0000390	11	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	16,00	0	16,00
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000342	P0000391	11	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	63,00	0	63,00
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000341	P0000392	12	11/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	960,00	0	960,00
024.202.00159/2020-9	FINANPREV REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 02/2020 - PATRONAL	08000340	P0000409	12	11/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000012	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	46.156,50	0	46.156,50
024.202.00155/2020-0	IPESAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - 02/2020 - PATRONAL	08000339	P0000410	12	11/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	221,23	0	221,23
024.202.00156/2020-5	IPESAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 02/2020 - PATRONAL	08000338	P0000411	12	11/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	27.946,20	0	27.946,20
024.202.00961/2019-4	ISS 12/2019 - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - YANTEC GRAFICA	08000337	P0000412	13	11/03/2020	06/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	185	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	72,75	0	72,75
024.202.00153/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR CT - FEVEREIRO/2020 - 2 PARCELA	08000335	P0000418	23	09/03/2020	09/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	2.789,98	0	2.789,98
024.202.00152/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR SERVIDORES -02/2020 - 2 PARCELA	08000334	P0000417	23	09/03/2020	09/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	68.049,74	0	68.049,74
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 02/2020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	08000333	P0000416	23	09/03/2020	09/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	12.106,54	0	12.106,54
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS SEM VINCULO - 02/2020	08000332	P0000415	23	09/03/2020	09/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	24.820,12	0	24.820,12
024.202.00149/2020-5	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - 02/2020 - 2 PARTE ACIMA DE R\$ 3.000,00	08000331	P0000414	23	09/03/2020	09/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	27.571,41	0	27.571,41
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 02/2020 - 2 PARTE ACIMA DE R\$ 3.000,00	08000330	P0000413	23	09/03/2020	09/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	277.731,62	0	277.731,62
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000329	P0000398	12	06/03/2020	05/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	014.665.755-14	BRISA CAROLINA SANTOS DA SILVA	400,00	0	400,00
024.202.00165/2020-0	02/2020 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 01/2019	08000328	P0000403	12	06/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000029	02/01/2020	23.836.441/0001-23	04	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	346.548,00	4.158,58	342.389,42
024.202.00162/2020-0	02/2020 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 07/2018	08000327	P0000404	12	06/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000028	02/01/2020	23.836.441/0001-23	03	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	386.914,40	4.642,97	382.271,43
024.202.00160/2020-1	SOLIC. DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS - CASE - UNIFEM - CASE II - REF. MARÇO/2020	08000326	P0000406	11	06/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000020	02/01/2020	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	4.080,00	0	4.080,00
024.202.00160/2020-1	SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS - 2 VIA CASE II - REF. MARÇO/2020	08000325	P0000408	11	06/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000020	02/01/2020	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	20,00	0	20,00
024.202.00053/2020-9	01/2020 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - NILTEK - CONTRATO Nº 004/2017	08000324	P0000401	11	06/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000124	27/02/2020	02.544.972/0001-72	48	NILTEK SERVICOS EIRELI-EPP	49.299,74	7.887,96	41.411,78
024.202.00955/2019-9	COMP:12/2019 - PERÍODO: DEZ/2019 - PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA	08000323	P0000400	11	06/03/2020	06/03/2020	PAGA	2020NE000123	27/02/2020	17.570.945/0001-41	003	ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	230.284,34	33.391,23	196.893,11
024.202.00985/2019-1	12/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - MÃO DE OBRA - MARAZUL	08000322	P0000350	12	06/03/2020	03/03/2020	PAGA	2020NE000116	27/02/2020	07.737.340/0001-49	124	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	110.697,88	17.711,66	92.986,22
024.202.00158/2020-4	FGTS REF. FOLHAS SERVIDORES/ MENOR APRENDIZ - FEVEREIRO/2020	08000321	P0000351	13	05/03/2020	03/03/2020	PAGA	2020NE000009	02/01/2020	00.360.305/2382-75	XXXXXXXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.292,04	0	35.292,04
024.202.00150/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000320	P0000379	11	05/03/2020	04/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	13.104,00	0	13.104,00
024.202.00149/2020-5	REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - FEVEREIRO/2020 - RETENÇÕES	08000319	P0000346	11	04/03/2020	02/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	168,00	0	168,00
024.202.00299/2019-2	ISS - 04/2019 - PERÍODO: MARÇO CONTRATO: 003/2018 - PONTUAL SERVICE	08000318	P0000341	13	03/03/2020	02/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	25	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	15,30	0	15,30
024.202.00038/2019-0	ISS - 01/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO CONTRATO: 003/2018 - PONTUAL SERVICE	08000317	P0000340	13	03/03/2020	02/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	15,30	0	15,30
<b>TOTAIS R\$</b>												<b>3.012.459,30</b>	<b>8953,35</b>	<b>2.923.105,95</b>	