

TIPO DE DESPESA	DATA DE EMISSÃO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Rescisões	24/01/2025		LUCAS DA SILVA BATISTA	075.XXX.XXX-51	R\$ 400,00	03/02/2025	05/02/2025	R\$ 400,00
Contribuições Sindicais	28/01/2025		FDRH	03.635.910/0001-39	R\$ 234,00	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 234,00
Outros Benefícios	28/01/2025		COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	33.634.999/0001-80	R\$ 470,42	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 470,42
Outros Benefícios	28/01/2025		COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	33.634.999/0001-80	R\$ 16,00	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 16,00
Contribuições Sindicais	28/01/2025		SINTRASE	32.724.254/0001-49	R\$ 886,17	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 886,17
Assistência Médica	28/01/2025		IPESAUDE	08.042.554/0001-63	R\$ 5.345,86	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 5.345,86
Seguro de Vida	28/01/2025		OSAF	00.430.642/0001-20	R\$ 89,42	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 89,42
Outros Benefícios	28/01/2025		SOCIELA	00.628.869/0001-85	R\$ 100,00	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 100,00
Assistência Médica	29/01/2025		ASSEG	32.883.910/0001-56	R\$ 597,20	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 597,20
Parcelamnetos	04/02/2025		Receita Federal do Brasil	00.394.460./0058-87	R\$ 10.879,30	06/02/2025	05/02/2025	R\$ 10.879,30
Empréstimos	05/02/2025		BANESE - BANCO ESTADO DE SERGIPE	13.009.717/0043-03	R\$ 20.482,90	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 20.482,90
Assistência Médica	05/02/2025		SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	05.774.975/0001-90	R\$ 140,40	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 140,40
Assistência Médica	11/02/2025		ASSEG	32.883.910/0001-56	R\$ 521,89	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 521,89
Comissão	20/01/2025		MARIA DA CONCEICAO APARECIDA BARRETO MARTINS	259.XXX.XXX-68	R\$ 465,39	09/02/2025	10/02/2025	R\$ 465,39
Telefonia	29/01/2025	0980	OI	33.000.118/0004-11	R\$ 725,18	10/02/2025	10/02/2025	R\$ 725,18
Sindicato Patronal/Associação de Classe	10/02/2025		SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS	33.591.918/0001-01	R\$ 122,00	10/02/2025	10/02/2025	R\$ 122,00
Despesas - Material de Escritório	06/01/2025	0003	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.595.833/0001-30	R\$ 1.644,17	02/02/2025	11/02/2025	R\$ 1.644,17
Comunicação	08/01/2025	0049	ITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	01.153.363/0001-20	R\$ 1.143,17	08/02/2025	11/02/2025	R\$ 1.143,17
Assistência Médica	21/01/2025		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SEGRASE	32.883.910/0001-56	R\$ 33.257,67	20/01/2025	11/02/2025	R\$ 33.257,67
Telefonia	28/01/2025	1390	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0025-30	R\$ 41,32	25/11/2024	11/02/2025	R\$ 41,32
Telefonia	28/01/2025	6310	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0025-30	R\$ 73,88	25/01/2025	11/02/2025	R\$ 73,88
Telefonia	28/01/2025	7369	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0025-30	R\$ 82,64	25/12/2024	11/02/2025	R\$ 82,64
Comissão	03/02/2025		IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	13.085.519/0001-61	R\$ 122,00	10/02/2025	13/02/2025	R\$ 243,60
Aluguel	13/01/2025	0004	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	14.311.143/0005-52	R\$ 218,96	13/02/2025	13/02/2025	R\$ 218,96
Despesas - Material de Expediente	14/02/2025	0461	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60.792.942/0001-81	R\$ 177,90	13/02/2025	13/02/2025	R\$ 177,90
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13/02/2025	0004	PLM CONSULTORIA & AUDITORIA	32.681.701/0001-20	R\$ 1.200,00	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 1.200,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14/02/2025	7	PERITUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	19.255.787/0001-60	R\$ 8.999,99	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 8.999,99
Software	09/12/2024	0286	PRODESP	62.577.929/0001-35	R\$ 4.497,76	09/01/2025	17/02/2025	R\$ 4.497,76
Software	09/12/2024	4014	PRODESP	62.577.929/0001-35	R\$ 3.766,74	09/01/2025	17/02/2025	R\$ 3.766,74
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17/02/2025	1868	PRIME CONSULTORIA	05.340.639/0001-30	R\$ 2.492,98	17/02/2025	17/02/2025	R\$ 2.492,98
Compras de Materia Prima	10/10/2024	1506	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.045.882/0001-81	R\$ 1.150,00	15/02/2025	20/02/2025	R\$ 1.150,00
Material de Escritório	28/01/2025	2674	ESTRELA ATACADO	46.955.924/0001-42	R\$ 345,00	28/02/2025	20/02/2025	R\$ 345,00
Despesas - Material de Expediente	13/02/2025	0310	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60.792.942/0001-81	R\$ 177,90	20/02/2025	20/02/2025	R\$ 177,90
FGTS	28/01/2025		Caixa Econômica Federal	00.394.460./0058-87	R\$ 18.396,70	20/02/2025	20/02/2025	R\$ 18.396,70
INSS	28/01/2025		Receita Federal do Brasil	00.394.460./0058-87	R\$ 108.297,53	20/02/2025	20/02/2025	R\$ 108.297,53
Comissão	20/02/2025		ARACAJU PREVIDENCIA	05.050.052/0001-96	R\$ 1.330,26	20/02/2025	20/02/2025	R\$ 1.330,26
Despesas - Material de Expediente	20/02/2025	2610	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60.792.942/0001-81	R\$ 177,90	20/02/2025	20/02/2025	R\$ 177,90
Energia Elétrica	28/01/2025	5018	ENERGISA	13.017.462/0001-63	R\$ 8.051,62	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 8.051,62
Serviços de Informática	21/11/2024	889	AUTOPAGE INFORMATICA	19.321.380/0001-94	R\$ 49.755,50	21/12/2024	25/02/2025	R\$ 49.755,50
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29/11/2024	0113	A & L	21.976.075/0001-82	R\$ 82.524,17	29/12/2024	25/02/2025	R\$ 82.524,17
Contabilidade	15/12/2024	0432	E.M.C.S. SERVICOS CONTABEIS	06.865.342/0001-50	R\$ 11.097,36	15/01/2025	25/02/2025	R\$ 11.097,36
Água e Esgoto	03/02/2025		DESO	13.018.171/0001-90	R\$ 1.107,68	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 1.107,68
DARF - PIS - Presumido 8109	28/01/2025		Receita Federal do Brasil	00.394.460./0058-87	R\$ 3.589,80	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 3.589,80
DARF - COFINS - Presumido 2172	28/01/2025		Receita Federal do Brasil	00.394.460./0058-87	R\$ 16.568,29	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 16.568,29

Comissão	25/02/2025		IMPrensa Oficial de Sergipe - IOSE	13.085.519/0001-61	R\$ 205.000,00	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 205.000,00
Internet	01/02/2025	5282	BK Telecomunicações	18.929.415/0001-00	R\$ 524,08	01/03/2025	27/02/2025	R\$ 524,08
ISS	28/01/2025		Prefeitura de Aracaju	13.128.780/0001-00	R\$ 6.266,98	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 6.266,98
ISS	28/01/2025		Prefeitura de Aracaju	13.128.780/0001-00	R\$ 301,55	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 301,55
Jetom	06/02/2025		ALBERTO MAYNART DE ARAUJO	150.XXX.XXX-00	R\$ 1.522,50	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 1.522,50
Jetom	06/02/2025		EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS SILVA	661.XXX.XXX-72	R\$ 2.100,00	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 2.100,00
Jetom	06/02/2025		LUZIA SANTOS GOIS	939.XXX.XXX-72	R\$ 2.100,00	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 2.100,00
Pagamento de Empréstimos	13/02/2025	2130	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	01.445.033/0001-08	R\$ 21.000,00	01/03/2025	28/02/2025	R\$ 21.000,00
Jetom	17/02/2025		BRAULIO AZEVEDO MODESTO ALVES	021.XXX.XXX-26	R\$ 2.100,00	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 2.100,00
Jetom	17/02/2025		JOAO SOBRAL GARCEZ SOBRINHO NETO	601.XXX.XXX-68	R\$ 799,67	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 799,67
Jetom	17/02/2025		JOSEFA LIVIA SANTOS SILVA	026.XXX.XXX-04	R\$ 1.869,00	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 1.869,00
Jetom	17/02/2025		MARIA DA CONCEICAO APARECIDA BARRETO MARTINS	259.XXX.XXX-68	R\$ 1.580,58	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 1.580,58
Jetom	17/02/2025		GIVALDO RICARDO DE FREITAS	679.XXX.XXX-20	R\$ 2.100,00	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 2.100,00
Jetom	17/02/2025		CARLOS ROBERTO DA SILVA	318.XXX.XXX-53	R\$ 1.869,00	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 1.869,00
Jetom	17/02/2025		MARCOS DA COSTA SANTANA	266.XXX.XXX-87	R\$ 1.869,00	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 1.869,00
Jetom	17/02/2025		JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA	116.XXX.XXX-04	R\$ 1.869,00	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 1.869,00
Jetom	17/02/2025		GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS	574.XXX.XXX-06	R\$ 1.999,91	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 1.999,91
Jetom	17/02/2025		FRANCISCO GUALBERTO DA ROCHA	170.XXX.XXX-15	R\$ 1.522,50	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 1.522,50
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20/02/2025	2	MARCOS PRADO SANTOS 41221958534	22.552.389/0001-10	R\$ 2.955,00	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 2.955,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21/02/2025	2	DALMO AUGUSTO CEZAR MACEDO SANTOS 36665304515	27.597.235/0001-69	R\$ 2.650,00	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 2.650,00
Parcelamnetos	28/02/2025		Receita Federal do Brasil	00.394.460./0058-87	R\$ 13.778,01	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 13.778,01
Parcelamnetos	28/02/2025		Receita Federal do Brasil	00.394.460./0058-87	R\$ 5.199,98	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 5.199,98
Parcelamnetos	28/02/2025		Receita Federal do Brasil	00.394.460./0058-87	R\$ 7.228,36	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 7.228,36
Parcelamnetos	28/02/2025		Receita Federal do Brasil	00.394.460./0058-87	R\$ 556,16	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 556,16
								R\$ 690.647,90