



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

ORDEN CROCOLOGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2020

PROCESSO 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)
024.202.00989/2019-8	2ª PARTE FOLHA SERV + COMIS SEM VINCULO - 12/2019	08000150	PD000257	17	10/01/2020	10/01/2020	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
024.202.00989/2019-8	2ª PARTE FOLHA SERV + COMIS SEM VINCULO - 12/2019	08000149	PD000259	17	10/01/2020	10/01/2020	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	301.335,29	0,00	301.335,29
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	fgts de dezembro e 13º salario	08000148	PD000120	17	30/01/2020	30/01/2020	2019NE000005	02/01/2019	00.360.305/2382-75	XXXXXXXXXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.813,13	0,00	65.813,13
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	insr retido da folha de 13º salario e dezembro	08000097	PD000121	17	30/01/2020	30/01/2020	2019NE000004	02/01/2019	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	139.927,09	0,00	139.927,09
024.202.00989/2019-8	PAGAMENTO 2ª PARTE FOLHA CT - DEZEMBRO/2019	08000090	PD000062	17	10/01/2020	10/01/2020	2019NE000002	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,68	0,00	3.098,68
024.202.00989/2019-8	2ª PARTE FOLHA SERV+COMIS SEM VINCULO - 12/2019	08000089	PD000059	17	10/01/2020	10/01/2020	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	302.835,29	0,00	302.835,29
024.202.00989/2019-8	PENSÕES SOBRE FOLHA SERVIDORES - 12/2019	08000088	PD000060	17	10/01/2020	10/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	10.339,13	0,00	10.339,13
024.202.00989/2019-8	PENSÕES SOBRE FOLHA SERVIDORES - DEZEMBRO/2019	08000087	PD000061	17	10/01/2020	10/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	157,60	0,00	157,60
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERV - 12/2019 - RETENÇÕES	08000065	PD000076	12	31/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.862,16	0,00	1.862,16
024.202.00968/2019-6	FOLHA DE PAGTO CT - GRAT NATALINA 12/2019 - RETENÇÕES	08000064	PD000100	12	31/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	157,36	0,00	157,36
024.202.00968/2019-6	FOLHA DE PAGTO CT - GRAT NATALINA 12/2019-RETENÇÕES	08000063	PD000101	12	31/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	55,08	0,00	55,08
024.202.00967/2019-1	FOLHA DE PAGTO SERV - GRAT NATALINA 12/2019-RETENÇÕES	08000062	PD000103	12	31/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	7.100,14	0,00	7.100,14
024.202.00967/2019-1	FOLHA DE PAGTO SERV-GRATIF NATALINA 12/2019-RETENÇÕES	08000061	PD000104	12	31/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	779,61	0,00	779,61
024.202.00967/2019-1	FOLHA DE PAG SERV - GRATIF NATALINA 12/2019-RETENÇÕES	08000060	PD000105	12	31/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	12.427,64	0,00	12.427,64
024.202.00967/2019-1	FOLHA DE PAGTO SERV - GRATIF NATALINA 12/2019-RETENÇÕES	08000059	PD000107	12	31/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.820,96	0,00	1.820,96
024.202.00967/2019-1	FOLHA DE PAGTO SERV-GRATIF NATALINA 12/2019-RETENÇÕES	08000058	PD000108	12	31/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.472,89	0,00	5.472,89
024.202.00967/2019-1	FOLHA DE PAGTO SERV-GRATIF NATALINA 12/2019-RETENÇÕES	08000057	PD000109	12	31/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31.393,05	0,00	31.393,05
024.202.00967/2019-1	FOLHA DE PAGT SERV - GRATIF NATALINA 12/2019-RETENÇÕES	08000056	PD000106	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	23.694,96	0,00	23.694,96
024.202.00968/2019-6	FOLHA DE PAGTO CT - GRAT NATALINA 12/2019-RETENÇÕES	08000055	PD000102	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	41,94	0,00	41,94
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAG SERV - 12/2019 - RETENÇÕES	08000054	PD000099	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	972,00	0,00	972,00
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAG SERVIDORES - 12/2019 - RETENÇÕES	08000053	PD000098	11	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	63,00	0,00	63,00
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000052	PD000097	11	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	16,00	0,00	16,00
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000051	PD000096	11	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	373,19	0,00	373,19
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000050	PD000095	11	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	16.549.764/0001-70	XXXXXXXXXXXX	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DE SERGIPE	428,09	0,00	428,09
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000049	PD000094	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00.430.642/0001-20	XXXXXXXXXXXX	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	579,27	0,00	579,27
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000048	PD000093	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	377,00	0,00	377,00
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000047	PD000092	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	139,72	0,00	139,72
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000046	PD000091	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	40.932.741/0001-25	XXXXXXXXXXXX	ODONTO SERV	346,52	0,00	346,52
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000045	PD000090	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	04.430.627/0001-33	XXXXXXXXXXXX	PLANO VIDA	279,70	0,00	279,70
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000044	PD000089	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	05.774.975/0001-90	XXXXXXXXXXXX	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.064,90	0,00	1.064,90
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000043	PD000088	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.009.717/0001-46	XXXXXXXXXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	52.219,02	0,00	52.219,02
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000042	PD000087	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	04.916.704/0001-60	XXXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DE ASSIST.AOS MILITARES EST.DE SERGIPE	1.122,00	0,00	1.122,00
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000041	PD000086	11	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXXXX	ARAJUCAJARD LTDA	10.032,00	0,00	10.032,00
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000040	PD000084	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	32.724.254/0001-49	XXXXXXXXXXXX	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	902,44	0,00	902,44
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12-2019-RETENÇÕES	08000039	PD000085	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	32.713.463/0001-97	XXXXXXXXXXXX	SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	101,80	0,00	101,80
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000038	PD000083	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.167.002/0001-11	XXXXXXXXXXXX	SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST.DE SERGIPE	156,86	0,00	156,86
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000037	PD000082	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00.628.869/0001-85	XXXXXXXXXXXX	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	649,31	0,00	649,31
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000036	PD000081	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	356,14	0,00	356,14
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000035	PD000080	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00	0,00	70,00
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000034	PD000079	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	08.602.745/0016-19	XXXXXXXXXXXX	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	320,24	0,00	320,24
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000033	PD000078	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	36.616,08	0,00	36.616,08
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 12/2019-RETENÇÕES	08000032	PD000075	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	23.688,88	0,00	23.688,88
024.202.00989/2019-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - 12/2019-RETENÇÕES	08000031	PD000069	12	29/01/2020	20/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	241,65	0,00	241,65
024.202.00989/2019-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - 12/2019-RETENÇÕES	08000030	PD000068	11	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	938,27	0,00	938,27
024.202.00989/2019-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - 12/2019-RETENÇÕES	08000029	PD000067	12	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	8,00	0,00	8,00
024.202.00219/2018-5	LOCALYNE 01/2018 - HORAS EXTRAS-ISS - ALUGUEL VEICULOS	08000028	PD000110	13	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	104	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	91,64	0,00	91,64
024.202.00534/2019-6	LOCALYNE- ISS - MAIO/2019 - ALUGUEL VEICULOS	08000027	PD000112	13	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.307,03	0,00	2.307,03
024.202.00280/2018-1	LOCALYNE - 01/2018 - ISS HORAS EXTRAS - ALUGUEL VEICULOS	08000026	PD000113	13	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	185	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	116,65	0,00	116,65
024.202.00535/2019-0	LOCALYNE - 06/2019 - ISS HORAS EXTRAS - ALUGUEL VEICULOS	08000025	PD000114	13	29/01/2020	27/01/2020	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	349	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	156,75	0,00	156,75
024.202.01000/2019-5	L0CAÇAO MAO DE OBRA - 11/2019 CONTRATO Nº 07/2019	08000024	PD000124	12	29/01/2020	29/01/2020	2020NE000001	28/01/2020	23.836.441/0001-23	52	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	386.914,40	4.642,97	382.271,43
024.202.01001/2019-1	LOC MÃO DE OBRA - 11/2019 - CONTRATO Nº 01/2019	08000023	PD000125	12	29/01/2020	29/01/2020	2020NE000002	28/01/2020	23.836.441/0001-23	51	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	346.548,00	4.158,58	342.389,42
024.202.00014/2020-9	ALIMENTAÇÃO - 12/2019 - CONTRATO Nº 03/2019	08000022	PD000136	12	29/01/2020	29/01/2020	2020NE000003	28/01/2020	29.331.530/0001-02	07	C.A TEIXEIRA ALIMENTOS EIRELI	243.264,73	0,00	243.264,73
024														

024.202.00761/2019-9	LOC MAO DE OBRA - ISS - SETEMBRO/2019 - NILTEK	OB000006	PD000066	13	27/01/2020	24/01/2020	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	13.128.780/0001-00	555	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.361,64	0,00	2.361,64
024.202.00846/2019-7	LOC MAO DE OBRA ISS - OUTUBRO/2019 - MARAZUL LTDA	OB000005	PD000065	13	27/01/2020	24/01/2020	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	13.128.780/0001-00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.393,95	0,00	5.393,95
024.202.00937/2019-0	LOC MAO DE OBRA 10/2019 - ISS CONT Nº 03/2019 - MONTENEGRO	OB000004	PD000064	13	27/01/2020	24/01/2020	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	13.128.780/0001-00	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.158,58	0,00	4.158,58
024.202.00936/2019-6	LOC MAO DE OBRA 10/2019 - ISS CONT Nº 00/2019 - MONTENEGRO	OB000003	PD000063	13	27/01/2020	24/01/2020	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	13.128.780/0001-00	49	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4.642,97	0,00	4.642,97
024.202.00987/2019-9	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2019 - RETENÇÕES	OB000002	PD000001	12	23/01/2020	20/01/2019	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	014.665.755-14	XXXXXXXXXXXX	BRISA CAROLINA SANTOS DA SILVA	400,00	0,00	400,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FOLHA DE PAGAMENTO	OB000001	PD000058	17	10/01/2020	10/01/2020	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	316.430,70	0,00	316.430,70
TOTAIS R\$												3.061.515,77	42.846,93	3.018.668,84