



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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JUNHO/2020

PROCESSO Nº	REFERÊNCIA	Ordem Bancária	Previsão de desembolso	Tipo OB	Data OB		Situação OB	Empenho		CNPJ/CPF	NF/FAT	Credor	Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
					Lançamento	Vencimento		Número	Data					Bruto	Retido (A)	Líquido (B)
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PACTO SERV - 06/2020 - CONTR TEMPOR DETER- MENOR APRENDIZ	OB000747	PD000814	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	9.325,58	0	9.325,58
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	OB000745	PD000816	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020NE000007	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	87.377,04	0	87.377,04
024.202.00432/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JUNHO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE	OB000744	PD000812	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020NE000015	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	21,59	0	21,59
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	OB000743	PD000818	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020NE000016	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSOÁ FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	047/14-24406507	830	0	830
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	OB000742	PD000820	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020NE000014	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	72.782,70	0	72.782,70
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE	OB000741	PD000821	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020NE000015	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	11.642,90	0	11.642,90
024.202.00324/2020-0	INSS COMP: 05/2020 PERÍODO: ABRIL/2020 - CONTR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	OB000732	PD000707	13	30/06/2020	10/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	12.176,77	0	12.176,77
024.202.00891/2019-2	INSS 10/2019 - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - REF LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTAS - CONT 31/2019	OB000731	PD000701	13	30/06/2020	10/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	629	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	1.522,64	0	1.522,64
024.202.00324/2020-0	INSS MULTA 05/2020 PER- ABRIL/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA - MARAZUL EMPREENDIMENTOS	OB000730	PD000784	13	30/06/2020	23/06/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	631	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	361,65	0	361,65
024.202.00891/2019-2	MULTA INSS 10/2019 - LOCALYNE TRANSPORTE-REF LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTAS - CONT 31/2019 -	OB000729	PD000786	13	30/06/2020	23/06/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	629	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	304,52	0	304,52
024.202.00891/2019-2	JUROS INSS- 10/2019- PERÍODO: 09/2019 - LOCALYNE - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTAS-CONT 31/2019	OB000728	PD000785	13	30/06/2020	23/06/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	629	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	44,15	0	44,15
024.202.00432/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JUNHO/2020 - ATÉ R\$ 3.000,00	OB000727	PD000788	23	25/06/2020	25/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	188.105,29	0	188.105,29
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - ATÉ R\$ 3.000,00	OB000726	PD000787	23	25/06/2020	25/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	303.080,29	0	303.080,29
024.202.00143/2020-8	ISS COMP: 02/2020 - PER DEZ/2019-REF LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTAS-CONT 013/2019	OB000725	PD000783	13	25/06/2020	22/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	70,29	0	70,29
024.202.00329/2020-3	ISS - PERÍODO: JAN/2020 - REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO	OB000724	PD000782	13	25/06/2020	22/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	260	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	70,29	0	70,29
024.202.00143/2020-8	02/2020 - PERÍODO: DEZ/2019-REF LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTAS-CONT 013/2019	OB000723	PD000664	12	22/06/2020	14/05/2020	PAGA	2020NE000243	30/04/2020	00.299.160/0001-83	100	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	047/14-24406890	1.663,74	70,29	1.593,45
024.202.00329/2020-3	PERÍODO: JAN/2020 - REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO	OB000722	PD000698	12	22/06/2020	09/06/2020	PAGA	2020NE000043	02/01/2020	00.299.160/0001-83	260	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	047/14-24406890	1.661,62	70,29	1.591,33
024.202.00121/2020-1	03/02/2020 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - LINK MPLS 02 MBPS	OB000721	PD000499	11	22/06/2020	31/03/2020	PAGA	2020NE000033	02/01/2020	18.929.415/0001-00	1367	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	047/14-24406890	1.016,06	0	1.016,06
024.202.00067/2020-0	07/02/2020 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - LINK MPLS 02 MBPS	OB000720	PD000489	11	22/06/2020	31/03/2020	PAGA	2020NE000033	02/01/2020	18.929.415/0001-00	1351	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	047/14-24406890	1.016,06	0	1.016,06
024.202.00255/2020-3	INSS NF: 038 COMP:04/2020 PERÍODO: MARÇO/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA	OB000718	PD000705	13	18/06/2020	10/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	538	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	29.706,01	0	29.706,01
024.202.00888/2019-0	JUROS INSS COMP: 09/2019 - PER 20 A 31/08/2019 - LOC DE VEICULOS - DP 0530/2019 CONT 31/2019 - LOCALYNE	OB000717	PD000773	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	062	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	111,66	0	111,66
024.202.00888/2019-0	JUROS INSS COMP: 09/2019 - PER 20 A 31/08/2019 - LOC DE VEICULOS- DP 0530/2019-CONT 31/2019 - LOCALYNE	OB000716	PD000764	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	562	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	18,31	0	18,31
024.202.00888/2019-0	INSS - 09/2019 - PERÍODO: AGOSTO/2019 - LOCALYNE	OB000715	PD000482	13	18/06/2020	24/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	562	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	558,3	0	558,3
024.202.00889/2019-5	JUROS INSS NF: 561 COMP: 09/2019 - PER AGO/2019-LOCAÇÃO DE VEICULOS-DP 037/2019-CONT:04/2019 - LOCALYNE	OB000714	PD000774	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	561	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	192,86	0	192,86
024.202.00889/2019-5	JUROS INSS COMP: 09/2019-PERÍODO:AGO/2019-LOCAÇÃO DE VEICULOS-DP 037/2019-CONT:04/2019 - LOCALYNE	OB000713	PD000763	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	561	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	31,63	0	31,63
024.202.00889/2019-5	INSS - 09/2019 - PERÍODO: AGOSTO/2019 - LOCALYNE	OB000712	PD000479	13	18/06/2020	24/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	561	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	964,34	0	964,34
024.202.00178/2020-1	MULTA INSS REF. NF. 14- 03/2020-PERÍODO: 02/2020 - MARAZUL - REF SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONT Nº 023/2014	OB000711	PD000772	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2.435,35	0	2.435,35
024.202.00178/2020-1	JUROS INSS REF. NF. 14-03/2020-PER 02/2020 - MARAZUL- SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO Nº 023/2014	OB000710	PD000771	13	18/06/2020	17/06/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	150,99	0	150,99
024.202.00178/2020-1	INSS REF. NF 14-03/2020-PERÍODO: 02/2020-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONTRATO Nº 023/2014	OB000709	PD000557	13	18/06/2020	14/04/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	12.176,77	0	12.176,77
024.202.00126/2020-4	MULTA INSS REF. NF. 07 03/2020-PERÍODO: 02/2020 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS-CONTRATO Nº 023/2014	OB000708	PD000770	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2.435,35	0	2.435,35
024.202.00126/2020-4	JUROS INSS REF. NF. 07-02/2020-PERÍODO: 02/2020 - MARAZUL EMPREENDO-CONTRATO Nº 023/2014	OB000707	PD000769	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	185,08	0	185,08
024.202.00126/2020-4	INSS 02/2020 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - MARAZUL - CONTRATO 023/2014	OB000705	PD000481	13	18/06/2020	24/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	12.176,77	0	12.176,77
024.202.00146/2020-1	MULTA INSS REF. NF. 109- 02/2020-PERÍODO: 01/2020 - NILETEK-PREST DE MANUT PREDIAL-CONTR Nº 004/2017	OB000704	PD000768	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	1.084,59	0	1.084,59
024.202.00146/2020-1	JUROS INSS REF. NF. 109-02/2020-PERÍODO: 01/2020 - NILETEK- PREST DE MANUT PREDIAL-CONTR Nº 004/2017	OB000703	PD000767	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	82,42	0	82,42
024.202.00146/2020-1	INSS REF. NF. 109-02/2020-PERÍODO: 01/2020-REF. MANUTENÇÃO PREDIAL-CONTRATO Nº 004/2017	OB000702	PD000561	13	18/06/2020	14/04/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	5.422,97	0	5.422,97
024.202.00136/2020-8	JUROS INSS REF. NF. 14-02/2020-PERÍODO: JANEIRO/2020 - ANKORA REF. PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA	OB000701	PD000765	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	380,47	0	380,47
024.202.00136/2020-8	MULTA INSS REF. NF. 14- 02/2020-PERÍODO: JANEIRO/2020 - ANKORA- REF. PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA	OB000700	PD000766	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	5.006,28	0	5.006,28
024.202.00136/2020-8	INSS REF. NF. 14-02/2020-PERÍODO: JANEIRO/2020-REF. PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA-CONTRATO Nº 002/2018	OB000699	PD000563	13	18/06/2020	14/04/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	25.031,43	0	25.031,43
024.202.003873/2020-6	FOLHA SUPLEMENTAR REF. 05 PARCELA 13º SALÁRIO - MAIO/2020 - GRATIFICAÇÃO NATALINA	OB000695	PD000677	17	10/06/2020	10/06/2020	PAGA	2019NE000011	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	61.306,12	0	61.306,12
024.202.00331/2020-0	REF. NF. 1374434 - PERÍODO: ABRIL/2020 CONTRATO Nº 47/2019 - ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	OB000679	PD000991	11	16/06/2020	08/06/2020	PAGA	2020NE000046	02/01/2020	00.604.122/0001-97	1374434	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	047/14-24406890	12.696,56	0	12.696,56
024.202.00370/2020-0	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - PATRONAL	OB000675	PD000680	13	15/06/2020	03/06/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	130.367,86	0	130.367,86
024.202.00373/2020-4	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - MAIO/2020 - PATRONAL	OB000674	PD000679	13	15/06/2020	03/06/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	49.929,71	0	49.929,71
024.202																

024.202.00369/2020-8	FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES + MENOR APRENDIZ- MAIO/2020	OB000604	PD000681	13	04/06/2020	03/06/2020	PAGA	2020NE000009	02/01/2020	00.360.305/2382-75	XXXXXXXXXXXXXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	047/14-24406890	32.849,11	0	32.849,11
024.202.00263/2020-8	REF. NF. 31667 - PERÍODO: MARÇO/2020 - CORREIOS	OB000603	PD000663	13	03/06/2020	14/05/2020	PAGA	2020NE000031	08/01/2020	34.028.316/0032-00	31667	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	047/14-24406890	0,11	0	0,11
TOTAIS R\$													2.930.570,50	69881,72	2.860.688,78	