



Gov^o do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social - SEIAS
Fundação Renacer do Estado de Sergipe

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS - JULHO/2020

Processo nº	Referência	Ordem Bancária	Previsão de desembolso	Tipo OB	Data OB		Situação OB	Empenho		CPF/CNPJ	NF/FAT	Credor	Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
					Lançamento	Vencimento		Número	Data					Bruto (A+B)	Retido (A)	Líquido (B)
024.202.00526/2020-5	FOLHA SUPL SERV - 06/2020 - 06 PARCELA - 13º SALARIO	08000920	P0000946	17	15/07/2020	02/07/2020	PAGA	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24405507	16.211,46	-	16.211,46
024.202.00328/2020-9	NF: 32392 EMITIDA: 19/05/2020 - REF. AGUA MINERAL	08000846	P0000811	12	30/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00250	12/05/2020	04.279.374/0001-49	32392	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -EPP	047/14-24406890	17.400,00	-	17.400,00
024.202.00554/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JULHO/2020 - ATÉ R\$ 3.000,00	08000845	P0000926	23	29/07/2020	28/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENACER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	186.377,45	-	186.377,45
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - ATÉ R\$ 3.000,00	08000844	P0000927	23	29/07/2020	28/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENACER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	290.882,77	-	290.882,77
024.202.00517/2020-6	NF: 1688 PERÍODO: JUNHO/2020 - LOC DE VEICULO SEM MOTORISTA	08000843	P0000904	11	27/07/2020	23/07/2020	PAGA	2020NE000038	02/01/2020	04.470.925/0001-57	1688	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	047/14-24406890	1.418,00	-	1.418,00
024.202.00390/2020-8	NF: 1641 PERÍODO: MAIO/2020 - LOC DE VEICULO SEM MOTORISTA	08000842	P0000905	11	27/07/2020	23/07/2020	PAGA	2020NE000038	02/01/2020	04.470.925/0001-57	1641	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	047/14-24406890	1.418,00	-	1.418,00
024.202.00360/2020-2	NF: 1589 PERÍODO: ABRIL/2020 - LOC DE VEICULO SEM MOTORISTA	08000841	P0000906	11	27/07/2020	23/07/2020	PAGA	2020NE000038	02/01/2020	04.470.925/0001-57	1589	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	047/14-24406890	1.418,00	-	1.418,00
024.202.00260/2020-4	NF: 1572 PERÍODO: MARÇO/2020 -LOC DE VEICULO SEM MOTORISTA	08000840	P0000907	11	27/07/2020	23/07/2020	PAGA	2020NE000038	02/01/2020	04.470.925/0001-57	1572	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	047/14-24406890	1.418,00	-	1.418,00
024.202.00240/2020-7	INSS REF. NF. 22 - 04/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020	08000839	P0000849	13	27/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	12.176,77	-	12.176,77
024.202.00205/2020-5	INSS REF. NF. 27 - 03/2020 -PER. FEVEIREIRO/ 2020-CONTRATO Nº 02/2018	08000838	P0000851	13	27/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	29.323,83	-	29.323,83
024.202.00237/2020-5	NF: 420633 EMITIDA: 26/05/2020 - REF. SHAMPOO/CONDICIONADOR	08000836	P0000798	12	27/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00240	07/05/2020	03.624.188/0001-37	420633	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	047/14-24406890	1.348,50	-	1.348,50
024.202.00334/2020-4	NF: 13649 EMITIDA:10/06/2020 - REF. MATERIAL DE LIMPEZA	08000835	P0000804	12	27/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00261	20/05/2020	32.875.635/0001-29	13649	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	047/14-24406890	2.572,50	-	2.572,50
024.202.00185/2020-1	REF. NF. 419773-18/05/2020-AQUISIÇÃO VASILHAM ÁGUA MINERAL 150 UND.	08000834	P0000810	12	27/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00247	30/04/2020	03.624.188/0001-37	419773	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	047/14-24406890	2.280,00	-	2.280,00
024.202.00273/2020-1	REF. NF. 709 15/06/2020 -MATERIAL MANUTENÇÃO	08000833	P0000817	12	27/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00260	19/05/2020	30.506.256/0001-36	709	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	047/14-24406890	7.229,95	-	7.229,95
024.202.00123/2020-0	SERVICO DE TC VOICE NET - JANEIRO/2020	08000832	P0000794	13	23/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00042	02/01/2020	33.000.118/0001-79	XXXXXXXXXX	TELEMAR NORTE LESTE S/A	047/14-24406890	2.492,97	-	2.492,97
024.202.00168/2020-8	SERVICO DE TC VP NET - FEVEIREIRO/2020	08000831	P0000795	13	23/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00042	02/01/2020	33.000.118/0001-79	XXXXXXXXXX	TELEMAR NORTE LESTE S/A	047/14-24406890	451,87	-	451,87
024.202.00124/2020-5	TC IP CONNECT - TC VPN IP - JANEIRO/2020	08000830	P0000796	13	23/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00295	29/05/2020	33.000.118/0001-79	XXXXXXXXXX	TELEMAR NORTE LESTE S/A	047/14-24406890	3.256,74	-	3.256,74
024.202.00167/2020-3	SERVICO DE TC IP CONNECT + TC VPN IP - FEVEIREIRO/2020	08000829	P0000797	13	23/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00295	29/05/2020	33.000.118/0001-79	XXXXXXXXXX	TELEMAR NORTE LESTE S/A	047/14-24406890	3.147,34	-	3.147,34
024.202.00431/2020-3	DEP JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020	08000828	P0000897	13	22/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	007.767.055-80	XXXXXXXXXX	BRUNO RAFAEL MENEZES DE ALMEIDA	047/14-24406890	352,15	-	352,15
024.202.00375/2020-3	2ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - MAIO/2020	08000827	P0000834	12	21/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00010	02/01/2020	008.177.765-59	XXXXXXXXXX	CLAUDIO DA HORA PASSOS	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00375/2020-3	2ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - MAIO/2020	08000826	P0000835	12	21/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00010	02/01/2020	037.457.445-60	XXXXXXXXXX	DANILSO SANTOS MENDES	047/14-24406890	1.068,00	-	1.068,00
024.202.00375/2020-3	2ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - MAIO/2020	08000825	P0000826	12	21/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00010	02/01/2020	381.462.405-00	XXXXXXXXXX	LUIZ ALBERTO MELOS DOS SANTOS	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00375/2020-3	2ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - MAIO/2020	08000824	P0000827	12	21/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00010	02/01/2020	863.828.455-15	XXXXXXXXXX	UBIRACI RABELO DE LIMA	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000822	P0000865	17	14/07/2020	10/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	047/14-24406507	11.636,51	-	11.636,51
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000821	P0000866	17	14/07/2020	10/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	047/14-24406507	157,60	-	157,60
024.202.00375/2020-3	MULTA INSS - 2ª REU CONS FISCAL -JETONS - 05/2020 - INSS EMPREGADO	08000818	P0000901	13	16/07/2020	16/07/2020	PAGA	2020NE00355	01/07/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	104,50	-	104,50
024.202.00375/2020-3	JUROS INSS - 2ª REU CONS FISCAL -JETONS - 05/2020 - INSS EMPREGADO	08000817	P0000902	13	16/07/2020	16/07/2020	PAGA	2020NE00356	01/07/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	10,92	-	10,92
024.202.00375/2020-3	INSS EMPREGADO 2ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL -JETONS-05/2020	08000816	P0000829	13	15/07/2020	02/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	132,00	-	132,00
024.202.00375/2020-3	INSS EMPREGADOR - 2ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL -JETONS-05/2020 -	08000815	P0000828	13	15/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE00008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	960,00	-	960,00
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 06/2020 - RETENÇÕES	08000814	P0000896	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	047/14-24406890	834,00	-	834,00
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000813	P0000895	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	047/14-24406890	63,00	-	63,00
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000812	P0000894	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	047/14-24406890	16,00	-	16,00
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000811	P0000893	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	047/14-24406890	373,19	-	373,19
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000810	P0000892	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	16.549.764/0001-70	XXXXXXXXXX	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	414,84	-	414,84
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000809	P0000891	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00.430.642/0001-20	XXXXXXXXXX	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	047/14-24406890	579,27	-	579,27
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000808	P0000890	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	047/14-24406890	423,95	-	423,95
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000807	P0000889	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	047/14-24406890	139,83	-	139,83
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000806	P0000888	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	40.932.741/0001-25	XXXXXXXXXX	ODONTO SERV	047/14-24406890	255,79	-	255,79
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000805	P0000887	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	04.430.627/0001-33	XXXXXXXXXX	PIANO VIDA	047/14-24406890	283,50	-	283,50
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000804	P0000886	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	05.774.975/0001-90	XXXXXXXXXX	SEU DONATO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	047/14-24406890	1.064,90	-	1.064,90
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000803	P0000885	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.009.717/0001-46	XXXXXXXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	047/14-24406890	40.688,55	-	40.688,55
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000802	P0000884	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	04.916.704/0001-60	XXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DE ASSIST.AOS MILITARES EST.DE SERGIPE	047/14-24406890	1.122,00	-	1.122,00
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000801	P0000883	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAUARO LTDA	047/14-24406890	14.536,00	-	14.536,00
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000800	P0000882	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	32.713.463/0001-97	XXXXXXXXXX	SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	110,77	-	110,77
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	08000799	P0000881	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	32.724.254/0001-49	XXXXXXXXXX	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	047/14-24406890	746,90	-	746,90

024.202.00272/2020-7	SS REF. NF. 07 - 04/2020 - PER. 03/2020 - CONTRATO Nº 07	OB000774	PD000852	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	07	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	4.642,97	4.642,97
024.202.00205/2020-5	SS REF. NF. 27 - 03/2020 - PER. 02/2020 - CONTRATO Nº 02/2018	OB000773	PD000850	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	27	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	9.330,31	9.330,31
024.202.00240/2020-7	SS REF. NF. 22 - 04/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020	OB000772	PD000848	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	5.534,89	5.534,89
024.202.00350/2020-3	SS REF. NF. 50 - 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020	OB000771	PD000846	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	8.606,83	8.606,83
024.202.00098/2020-4	SS REF. NF. 11 - 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020	OB000770	PD000845	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	4.642,97	4.642,97
024.202.00399/2020-9	SS REF. NF. 12 - 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020	OB000769	PD000844	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	4.158,58	4.158,58
024.202.00337/2020-2	SS REF. NF. 39 - 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020	OB000768	PD000842	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	39	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	5.534,89	5.534,89
024.202.00302/2020-4	REF. NF. 3979 - 04/05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020	OB000767	PD000855	12	13/07/2020	09/07/2020	PAGA	2020NE000030	06/01/2020	06.942.421/0001-18	3979	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTA - EPP	047/14-24406890	3.049,52	3.049,52
024.202.00254/2020-9	REF. NF. 3859 - 01/05/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020	OB000766	PD000854	12	13/07/2020	09/07/2020	PAGA	2020NE000030	06/01/2020	06.942.421/0001-18	3859	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTA - EPP	047/14-24406890	3.049,52	3.049,52
024.202.00452/2020-5	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAIS E SERVIÇOS - CI Nº 644/2020	OB000765	PD000838	12	13/07/2020	08/07/2020	PAGA	2020NE000337	08/07/2020	235.858.115-15	XXXXXXXXXX	CHERLUN COSTA LEMOS	047/14-24406890	5.000,00	5.000,00
024.202.00452/2020-5	SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CI Nº 644/2020	OB000764	PD000837	12	13/07/2020	08/07/2020	PAGA	2020NE000338	08/07/2020	235.858.115-15	XXXXXXXXXX	CHERLUN COSTA LEMOS	047/14-24406890	5.000,00	5.000,00
024.202.00406/2020-5	NF. 01392821-10/06/2020-PERÍODO: 05/2020-COMBUSTÍVEL	OB000763	PD000836	11	13/07/2020	08/07/2020	PAGA	2020NE000046	02/01/2020	00.604.122/0001-97	01392821	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	047/14-24406890	11.316,08	11.316,08
024.202.00502/2020-1	NF. 020 - FATURA - JUNHO/2020 - REF. ALIMENTAÇÃO PREPARADA	OB000762	PD000835	12	13/07/2020	08/07/2020	PAGA	2020NE000217	11/04/2020	29.331.530/0001-02	020	C.A TEIXEIRA ALIMENTOS EIRELI	047/14-24406890	198.153,69	198.153,69
024.202.00443/2020-6	IPESAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 06/2020 - PATRONAL	OB000761	PD000803	12	13/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	27.070,19	27.070,19
024.202.00449/2020-3	IPESAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO CT. - 06/2020 - PATRONAL	OB000760	PD000805	12	13/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	432,05	432,05
024.202.00447/2020-4	FINANPREV - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES - 06/2020 - PATRONAL	OB000759	PD000806	12	13/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000012	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	49.828,48	49.828,48
024.202.00332/2020-5	LICENC ANUAL/2020 - LINO MILLE: PLAC NVK4714/ NVK4674/ NVK4514/ NVK4734	OB000758	PD000841	13	09/07/2020	09/07/2020	PAGA	2020NE000030	23/06/2020	13.009.717/0001-46	XXXXXXXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	047/14-24406890	418,55	418,55
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13º SALÁRIO PARTE CT. - JUNHO/2020	OB000757	PD000840	23	09/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	2.789,98	2.789,98
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13º SALÁRIO PARTE SERVIDORES - JUNHO/2020	OB000756	PD000839	23	09/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	68.049,74	68.049,74
024.202.00431/2020-3	REF. FOLHA SERVIDORES - 06/2020 - COMISSIONADOS SEM VINCULO	OB000755	PD000834	23	08/07/2020	08/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	21.885,19	21.885,19
024.202.00350/2020-3	REF. NF. 50 - 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020	OB000754	PD000830	11	08/07/2020	07/07/2020	PAGA	2020NE000056	26/01/2020	17.570.945/0001-41	50	ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	047/14-24406890	245.909,33	35.656,86
024.202.00337/2020-2	NF. 39 - 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020	OB000753	PD000831	12	08/07/2020	07/07/2020	PAGA	2020NE000036	02/01/2020	07.737.340/0001-49	39	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	047/14-24406890	110.697,88	17.711,66
024.202.00399/2020-9	NF. 12 - 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020	OB000752	PD000832	12	08/07/2020	07/07/2020	PAGA	2020NE000029	02/01/2020	23.836.441/0001-23	12	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	047/14-24406890	346.548,00	4.158,58
024.202.00098/2020-4	NF. 11 - 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020	OB000751	PD000833	12	08/07/2020	07/07/2020	PAGA	2020NE000028	02/01/2020	23.836.441/0001-23	11	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	047/14-24406890	386.914,40	4.642,97
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE SERVIDORES - JUNHO/2020 - 2 PARTE ACIMA DE R\$ 3.000,00	OB000750	PD000808	23	08/07/2020	02/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	227.401,76	227.401,76
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	OB000749	PD000809	23	08/07/2020	02/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	11.794,11	11.794,11
024.202.00452/2020-6	PAGTO SENT JUD - PROC. Nº 201741103308-EXEC. - BRUNO RAFAEL MENEZES DE ALMEIDA	OB000739	PD000789	13	02/07/2020	03/06/2020	PAGA	2020NE000298	18/06/2020	007.767.055-80	XXXXXXXXXX	BRUNO RAFAEL MENEZES DE ALMEIDA	047/14-24406890	1.395,29	1.395,29
024.202.00324/2020-0	MULTA INSS-NF: 031 COMP: 05/2020-PER: 04/2020- PREST DE SERV DE LIMPEZA	OB000738	PD000793	13	02/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	401,83	401,83
024.202.00324/2020-0	JUROS INSS -NF: 031 COMP: 05/2020- 04/2020- PREST DE SERV DE LIMPEZA	OB000737	PD000792	13	02/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	121,76	121,76
024.202.00891/2019-2	JUROS INSS: COMP: 10/2019- 09/2019-LOC DE VEICULO COM MOTORISTAS-CONT31/2019	OB000736	PD000791	13	02/07/2020	01/07/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	629	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	3,20	3,20
024.202.00445/2020-5	FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/ MENOR APRENDIZ - JUNHO/2020	OB000735	PD000807	13	02/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000009	02/01/2020	00.360.305/2382-75	XXXXXXXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	047/14-24406890	32.778,77	32.778,77
024.202.00421/2020-1	PAGTO SENT JUD - PROC. Nº 0000488-13.2016.5.20.0001 - LINO ALVES DOS SANTOS	OB000734	PD000822	13	02/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000299	19/06/2020	01.445.033/0001-08	XXXXXXXXXX	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO	047/14-24406890	3.422,55	3.422,55
TOTAL R\$													2.800.743,17	62.170,07	2.738.573,10