



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

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS - AGOSTO/2020

Processo nº	Referência	Ordem Bancária	Previsão de desembolso	Tipo OB	Data OB		Situação OB	Empenho		CNPJ/CPF	NF/AT	Credor	Domicílio Bancário Pagador		Valores		
					Lançamento	Vencimento		Número	Data				Banco / Agência - Nº Contábil	Bruto	Retido (A)	Líquido (B)	
024.202.00686/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020	OB000982	P0001062	23	27/08/2020	27/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENACER DO ESTADO DE SERGIPE	0471/24-2406890	215.429,85		215.429,85	
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020	OB000981	P0001061	23	27/08/2020	27/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENACER DO ESTADO DE SERGIPE	0471/24-2406890	297.629,31		297.629,31	
024.202.00954/2019-8	ISS - REF. NF. 785 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 003/2019	OB000980	P0001055	13	26/08/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001.00	786	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0471/24-2406890	1.770,24		1.770,24	
024.202.00964/2019-2	ISS - REF. NF. 12719-1 PERÍODO: OUTUBRO/2019 - HORA EXTRA	OB000979	P0001056	13	26/08/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001.00	786	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0471/24-2406890	167,77		167,77	
024.202.00965/2019-2	ISS - REF. NF. 784 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	OB000978	P0001058	13	26/08/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001.00	784	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0471/24-2406890	900,66		900,66	
024.202.00413/2020-9	ISS - NF. 430 COMP. 06/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	OB000977	P0001059	13	26/08/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001.00	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0471/24-2406890	44,27		44,27	
024.202.00544/2020-3	ISS - NF. 472 COMP. 07/2020 - PERÍODO: JUNHO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	OB000976	P0001060	13	26/08/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001.00	472	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0471/24-2406890	48,78		48,78	
024.202.00223/2020-3	NF. 042 EMITIDA/27/05/2020 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	OB000975	P0001061	11	24/08/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000245	30/04/2020	15.600.333/0001.30	42	FARMACIA SANTA MARCIA LTDA-ME	0471/24-2406890	14.992,75		14.992,75	
024.202.00380/2020-4	REF. NF. 1574 05/06/2020 - LINK INTERNET ZIMBOS GER. PER. 05/2020 - CONTRATO Nº 43/2019	OB000974	P0001038	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000668	28/01/2020	18.929.415/0001.00	1574	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0471/24-2406890	1.945,00		1.945,00	
024.202.00114/2020-1	NF.1199 EMITIDA: 18/05/2020 - REF. MÁQUINA DE LAVAR	OB000973	P0001099	11	20/08/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000178	11/03/2020	11.173.392/0001.07	1199	TECNOBOM COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0471/24-2406890	9.765,00		9.765,00	
024.202.00381/2020-9	NF. 1575 03/06/2020 - PERÍODO: JUNHO/2020 - LINK MPLS 02 MBPS	OB000972	P0001021	11	20/08/2020	12/08/2020	PAGA	2020NE000669	28/01/2020	18.929.415/0001.00	1575	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0471/24-2406890	499,99		499,99	
024.202.00173/2020-9	REF. NF. 1405 03/03/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020 - LINK MPLS 02 MBPS	OB000971	P0001020	11	20/08/2020	12/08/2020	PAGA	2020NE000669	28/01/2020	18.929.415/0001.00	1405	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0471/24-2406890	1.016,06		1.016,06	
024.202.00535/2020-4	REF. NF. 1638 02/07/2020 - LINK INTERNET 20 MBPS GOV. PERÍODO: 06/2020 - CONT Nº 43/2019	OB000970	P0001037	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000668	28/01/2020	18.929.415/0001.00	1638	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0471/24-2406890	1.945,00		1.945,00	
024.202.00423/2020-9	NF. 430 COMP. 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	OB000969	P0001043	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000171	18/02/2020	00.299.160/0001.83	430	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	0471/24-2406890	1.046,60	44,27	1.002,33	
024.202.00544/2020-3	NF. 472 COMP. 07/2020 - PERÍODO: JUNHO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	OB000968	P0001044	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000171	18/02/2020	00.299.160/0001.83	472	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	0471/24-2406890	1.046,60	48,78	1.002,33	
024.202.00925/2019-8	REF. NF. 736 11/2019 - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - HORA EXTRA	OB000967	P0001045	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000384	31/07/2020	00.551.401/0001.28	726	LOCALINE TRANSPORTS TURISMO LTDA ME	0471/24-2406890	3.355,40	167,77	3.187,63	
024.202.00965/2019-2	REF. NF. 784 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	OB000966	P0001046	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000384	31/07/2020	00.551.401/0001.28	784	LOCALINE TRANSPORTS TURISMO LTDA ME	0471/24-2406890	1.945,00		1.945,00	
024.202.00964/2019-8	REF. NF. 785 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 003/2019	OB000965	P0001047	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000386	31/07/2020	00.551.401/0001.28	785	LOCALINE TRANSPORTS TURISMO LTDA ME	0471/24-2406890	35.405,20	938,62	32.466,58	
024.202.00198/2020-9	CONTRIB FOMENTO DA RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA - PARCEIR JURÍDICO Nº 27/2020 - BOLETO Nº 12672	OB000964	P0001056	13	20/08/2020	15/04/2020	PAGA	2020NE000386	24/08/2020	02.030.715/0018.49	12672	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	0471/24-2406890	84,42		84,42	
024.202.00536/2020-9	ISS - REF. NF. 37 07/2020 - PERÍODO: SERVIÇO REALIZADO EM MAIO E JUNHO/2020	OB000963	P0001026	13	17/08/2020	14/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001.00	37	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0471/24-2406890	0,78		0,78	
024.202.00361/2020-1	ISS - NF. 028 COMP. 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020 - REF. SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	OB000962	P0001027	13	17/08/2020	13/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001.00	028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0471/24-2406890	0,37		0,37	
024.202.00242/2020-6	ISS - NF. 023 COMP. 04/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020 - REF. SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	OB000960	P0001028	13	17/08/2020	13/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001.00	023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0471/24-2406890	3,98		3,98	
024.202.00338/2020-2	ISS - NF. 331 COMP. 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	OB000959	P0001029	13	17/08/2020	13/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001.00	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0471/24-2406890	45,94		45,94	
024.202.00339/2020-7	ISS - NF. 329 COMP. 05/2020 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	OB000958	P0001030	13	17/08/2020	13/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001.00	329	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0471/24-2406890	45,00		45,00	
024.202.00340/2020-1	ISS - NF. 330 COMP. 05/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	OB000957	P0001031	13	17/08/2020	13/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001.00	330	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0471/24-2406890	46,29		46,29	
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000956	P0001094	13	13/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416.88	XXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0471/24-2406890	40.573,03		40.573,03	
024.202.00554/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000955	P0001092	13	13/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416.88	XXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0471/24-2406890	2.233,61		2.233,61	
024.202.00571/2020-0	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JULHO/2020 - PATRONAL	OB000954	P0000955	13	13/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416.88	XXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0471/24-2406890	49.252,88		49.252,88	
024.202.00573/2020-1	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - PATRONAL	OB000953	P0000954	13	13/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416.88	XXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0471/24-2406890	131.780,15		131.780,15	
024.202.00554/2020-1	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JULHO/2020 - RETENÇÕES	OB000952	P0001001	13	13/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416.88	XXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0471/24-2406890	17.986,59		17.986,59	
024.202.00422/2020-4	INSS - REF. NF. 67 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020 - PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA - ANKORA	OB000951	P0001011	13	13/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416.88	67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0471/24-2406890	26.598,99		26.598,99	
024.202.00422/2020-4	JUROS INSS - REF. NF. 67 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020 - PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA - ANKORA	OB000950	P0001017	13	13/08/2020	11/08/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416.88	67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0471/24-2406890	265,98		265,98	
024.202.00422/2020-4	MULTA INSS - REF. NF. 67 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA	OB000949	P0001018	13	13/08/2020	11/08/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416.88	67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0471/24-2406890	2.721,07		2.721,07	
024.202.00251/2020-5	REF. FATURA Nº 1500024800914 - PERÍODO: MARÇO/2020	OB000948	P0001023	13	13/08/2020	12/08/2020	PAGA	2020NE000040	02/01/2020	05.423.963/0001.11	1500024800914	DI MÓVEL S.A.	0471/24-2406890	3.443,02		3.443,02	
024.202.00287/2020-3	REF. FATURA Nº 150002483153 - PERÍODO: ABRIL/2020	OB000947	P0001024	13	13/08/2020	12/08/2020	PAGA	2020NE000040	02/01/2020	05.423.963/0001.11	150002483153	DI MÓVEL S.A.	0471/24-2406890	1.370,87		1.370,87	
024.202.00252/2020-1	REF. FATURA Nº 1500024830861 - PERÍODO: MARÇO/2020	OB000946	P0001025	13	13/08/2020	12/08/2020	PAGA	2020NE000040	02/01/2020	05.423.963/0001.11	1500024830861	DI MÓVEL S.A.	0471/24-2406890	1.779,82		1.779,82	
024.202.00361/2020-1	NF. 028 COMP. 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020 - REF. SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	OB000945	P0000951	13	13/08/2020	30/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	22.626.080/0001.28	028	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	0471/24-2406890	32,40	0,37	32,03	
024.202.00361/2020-1	ISS - NF. 028 COMP. 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020 - REF. SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	OB000944	P0001022	13	13/08/2020	13/08/2020	PAGA	2020NE000040	02/01/2020	05.423.963/0001.11	150002483153	DI MÓVEL S.A.	0471/24-2406890	325,60		325,60	
024.202.00340/2020-1	NF. 330 COMP. 05/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	OB000943	P0001015	12	13/08/2020	11/08/2020	PAGA	2020NE000171	18/02/2020	00.299.160/0001.83	330	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	0471/24-2406890	1.094,42	46,29	1.048,13	
024.202.00536/2020-9	REF. NF. 37 07/2020 - PERÍODO: SERVIÇO REALIZADO EM MAIO E JUNHO/2020	OB000942	P0001007	13	13/08/2020	10/08/2020	PAGA	2020NE000037	02/01/2020	22.626.080/0001.28	37	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	0471/24-2406890	28,00	0,56	27,44	
024.202.00242/2020-6	NF. 023 COMP. 04/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020 - REF. SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	OB000941	P0000992	13	13/08/2020	30/07/2020	PAGA	2020NE000037	02/01/2020	22.626.080/0001.28	23	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	0471/24-2406890	199,20	3,98	195,22	
024.202.00338/2020-2	ISS - NF. 331 COMP. 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	OB000940	P0001014	12	13/08/2020	11/08/2020	PAGA	2020NE000171	18/02/2020	00.299.160/0001.83	331	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	0471/24-2406890	1.085,96	45,94	1.040,02	
024.202.00339/2020-7	NF. 329 COMP. 05/2020 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	OB000939	P0001016	12	13/08/2020	11/08/2020	PAGA	2020NE000171	18/02/2020	00.299.160/0001.83	329	LUIZ MELO & CIA LT					

024.202.00265/2020-7	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - MARÇO/2020	08000853	PD000921	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	362.234.615-49	XXXXXXXXXXXX	DULCIVALDA ROCHA DE CARVALHO	047/14-24406880	20,00		20,00
024.202.00265/2020-7	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - MARÇO/2020	08000852	PD000922	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	189.876.565-00	XXXXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	047/14-24406880	80,00		80,00
024.202.00172/2020-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - FEVEREIRO/2020	08000851	PD000923	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	591.110.115-72	XXXXXXXXXXXX	LIND ALVES DOS SANTOS	047/14-24406880	20,00		20,00
024.202.00172/2020-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - FEVEREIRO/2020	08000850	PD000924	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	189.876.565-00	XXXXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	047/14-24406880	100,00		100,00
024.202.00388/2020-0	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - MARÇO/2020	08000849	PD000925	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	189.876.565-00	XXXXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	047/14-24406880	160,00		160,00
024.202.00349/2020-0	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - ABRIL/2020	08000848	PD000915	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	591.110.115-72	XXXXXXXXXXXX	LIND ALVES DOS SANTOS	047/14-24406880	40,00		40,00
024.202.00569/2020-3	FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - PATRONAL	08000847	PD000928	13	03/08/2020	30/07/2020	PAGA	2020NE000009	02/01/2020	00.360.305/2382-75	XXXXXXXXXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	047/14-24406880	33.234,19		33.234,19
													2.590.277,36	48.849,94	2.541.427,42	