



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

PAGAMENTOS - AGOSTO/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 (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
024.202.00886/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020	08000982	P0001062	23	27/08/2020	27/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	215,429,85	-	215,429,85
024.202.00967/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020	08000981	P0001061	23	27/08/2020	27/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	297,629,31	-	297,629,31
024.202.00964/2019-8	ISS - REF. NF. 785 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 030/2019	08000980	P0001055	13	26/08/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	785	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	1.770,25	-	1.770,25
024.202.00925/2019-8	ISS - REF. NF. 726 11/2019- PERÍODO: OUTUBRO/2019 - HORA EXTRA	08000979	P0001056	13	26/08/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	167,77	-	167,77
024.202.00965/2019-2	ISS - REF. NF. 784 13/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	08000978	P0001058	13	26/08/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	784	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	990,66	-	990,66
024.202.00423/2020-9	ISS - NF. 430 COMP. 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	08000977	P0001059	13	26/08/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	44,27	-	44,27
024.202.00544/2020-3	ISS - NF. 472 COMP. 07/2020 - PERÍODO: JUNHO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	08000976	P0001060	13	26/08/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	472	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	48,78	-	48,78
024.202.00223/2020-3	NF. 042 EMISSA:27/05/2020 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	08000975	P0000801	11	24/08/2020	02/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	15.600.331/0001-30	42	FARMACIA SANTA MARCIA LTDA-ME	047/14-24406890	14.992,75	-	14.992,75
024.202.00380/2020-4	REF. NF. 1574 01/06/2020 - LINK INTERNET 20MBPS GOV-PER. 05/2020 - CONTRATO Nº 43/2019	08000974	P0001038	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE00068	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1574	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	047/14-24406890	1.945,00	-	1.945,00
024.202.00114/2020-1	NF.1199 EMISSA:18/05/2020 - REF. MAQUINA DE LAVAR	08000973	P0000799	11	20/08/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000178	11/03/2020	11.173.392/0001-07	1199	TECNOMED COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	047/14-24406890	9.765,00	-	9.765,00
024.202.00381/2020-9	NF. 1575 01/06/2020 - PERÍODO: JUNHO/2020 - LINK MPLS 02 MBPS	08000972	P0001021	11	20/08/2020	12/08/2020	PAGA	2020NE00069	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1575	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	047/14-24406890	499,99	-	499,99
024.202.00173/2020-9	REF. NF. 1405 03/03/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020 - LINK MPLS 02 MBPS	08000971	P0001020	11	20/08/2020	12/08/2020	PAGA	2020NE00069	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1405	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	047/14-24406890	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	08000970	P0001037	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE00068	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1638	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	047/14-24406890	1.945,00	-	1.945,00
024.202.00423/2020-9	NF. 430 COMP. 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	08000969	P0001043	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000171	18/02/2020	00.299.160/0001-83	430	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	047/14-24406890	1.046,60	44,27	1.002,33
024.202.00544/2020-3	REF. COMP. 07/2020 - PERÍODO: JUNHO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	08000968	P0001044	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000171	18/02/2020	00.299.160/0001-83	472	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	047/14-24406890	1.153,26	48,78	1.104,48
024.202.00925/2019-8	REF. NF. 726 11/2019 - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - HORA EXTRA	08000967	P0001045	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000384	31/07/2020	03.551.401/0001-28	726	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	047/14-24406890	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	08000966	P0001046	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000385	31/07/2020	03.551.401/0001-28	784	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	047/14-24406890	19.813,29	1.644,50	18.168,79
024.202.00964/2019-8	REF. NF. 785 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 030/2019	08000965	P0001047	12	20/08/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000386	31/07/2020	03.551.401/0001-28	785	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	047/14-24406890	35.400,00	2.938,62	32.461,38
024.202.00198/2020-9	CONTRIB FOMENTO DA RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA - PARCEIR JURÍDICO Nº 27/2020 - BOLETO Nº 12672	08000964	P0000565	13	20/08/2020	15/04/2020	PAGA	2020NE000186	24/03/2020	02.030.715/0018-60	12672	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	047/14-24406890	84,42	-	84,42
024.202.00198/2020-9	CONTRIB FOMENTO DA RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA - PARCEIR JURÍDICO Nº 27/2020 - BOLETO Nº 11329	08000963	P0000566	13	20/08/2020	15/04/2020	PAGA	2020NE000186	24/03/2020	02.030.715/0018-60	11329	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	047/14-24406890	278,87	-	278,87
024.202.00536/2020-9	ISS - REF. NF. 37 07/2020 - SERVIÇO REALIZADO EM MAIO E JUNHO/2020	08000962	P0001026	13	17/08/2020	13/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	37	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	0,56	-	0,56
024.202.00361/2020-1	ISS - NF. 028 COMP. 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020 - REF. SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	08000961	P0001027	13	17/08/2020	13/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	0,37	-	0,37
024.202.00242/2020-6	ISS - NF. 023 COMP. 04/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020 - REF. SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	08000960	P0001028	13	17/08/2020	13/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	3,98	-	3,98
024.202.00338/2020-2	ISS - NF. 329 COMP. 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	08000959	P0001029	13	17/08/2020	13/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	45,94	-	45,94
024.202.00339/2020-7	ISS - NF. 331 COMP. 05/2020 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	08000958	P0001030	13	17/08/2020	13/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	329	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	45,00	-	45,00
024.202.00340/2020-1	ISS - NF. 330 COMP. 05/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	08000957	P0001031	13	17/08/2020	13/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	330	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	46,29	-	46,29
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	08000956	P0000994	13	13/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	40.573,03	-	40.573,03
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	08000955	P0000992	13	13/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2.233,61	-	2.233,61
024.202.00571/2020-0	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JULHO/2020 - PATRONAL	08000954	P0000995	13	13/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	49.252,38	-	49.252,38
024.202.00573/2020-1	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - PATRONAL	08000953	P0000994	13	13/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	131.780,15	-	131.780,15
024.202.00554/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JULHO/2020 - RETENÇÕES	08000952	P0001001	13	13/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	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	08000951	P0001011	13	13/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	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	08000950	P0001017	13	13/08/2020	11/08/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	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	08000949	P0001018	13	13/08/2020	11/08/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2.721,07	-	2.721,07
024.202.00251/2020-5	REF. FATURA NF 1500024800914 - PERÍODO: MARÇO/2020	08000948	P0001023	13	13/08/2020	12/08/2020	PAGA	2020NE000040	02/01/2020	05.423.963/0001-11	1500024800914	DI MOVEL S.A.	047/14-24406890	3.443,02	-	3.443,02
024.202.00287/2020-3	REF. FATURA NF 1500024831533 - PERÍODO: ABRIL/2020	08000947	P0001024	13	13/08/2020	12/08/2020	PAGA	2020NE000040	02/01/2020	05.423.963/0001-11	1500024831533	DI MOVEL S.A.	047/14-24406890	1.370,87	-	1.370,87
024.202.00252/2020-1	REF. FATURA NF 1500024800861 - PERÍODO: MARÇO/2020	08000946	P0001025	13	13/08/2020	12/08/2020	PAGA	2020NE000040	02/01/2020	05.423.963/0001-11	1500024800861	DI MOVEL S.A.	047/14-24406890	1.779,62	-	1.779,62
024.202.00361/2020-1	NF. 028 COMP. 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020 - REF. SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	08000945	P0000931	11	13/08/2020	30/07/2020	PAGA	2020NE000037	02/01/2020	22.626.080/0001-28	028	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	047/14-24406890	18,40	0,37	18,03
024.202.00385/2020-7	REF. FATURA NF 1500024861641 - PERÍODO: MAIO/2020	08000944	P0001022	13	13/08/2020	12/08/2020	PAGA	2020NE000040	02/01/2020	05.423.963/0001-11	1500024861641	DI MOVEL S.A.	047/14-24406890	325,60	-	325,60
024.202.00340/2020-1	NF. 330 COMP. 05/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	08000943	P0001015	12	13/08/2020	11/08/2020	PAGA	2020NE000171	18/02/2020	00.299.160/0001-83	330	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	047/14-24406890	1.094,42	46,29	1.048,13
024.202.00536/2020-9	REF. NF. 37 07/2020 - SERVIÇO REALIZADO EM MAIO E JUNHO/2020	08000942	P0001007	11	13/08/2020	10/08/2020	PAGA	2020NE000037	02/01/2020	22.626.080/0001-28	37	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	047/14-24406890	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	08000941	P0000932	11	13/08/2020	30/07/2020	PAGA	2020NE000037	02/01/2020	22.626.080/0001-28	23	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	047/14-24406890	199,20	3,98	195,22
024.202.00338/2020-2	NF. 331 COMP. 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020 - REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO	08000940	P0001014	12	13/08/2020	11/08/2020	PAGA	2020NE000171	18/02/2020	00.299.						

024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000913	PD000980	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.167.002/0001-11	XXXXXXXXXXXX	SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST DE SERGIPE	047/14-24406890	105,11	-	105,11
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000912	PD000985	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	047/14-24406890	427,02	-	427,02
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000911	PD000976	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	04.916.704/0001-60	XXXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DE ASSIST AOS MILITARES EST DE SERGIPE	047/14-24406890	1.122,00	-	1.122,00
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000910	PD000995	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	12.969,64	-	12.969,64
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000909	PD000996	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	672,39	-	672,39
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000908	PD000993	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	24.846,75	-	24.846,75
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000907	PD000991	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.685,37	-	1.685,37
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000906	PD000990	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	5.631,96	-	5.631,96
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000905	PD000989	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	30.515,09	-	30.515,09
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000904	PD000988	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	047/14-24406890	355,23	-	355,23
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000903	PD000987	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	047/14-24406890	70,00	-	70,00
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000902	PD000975	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.009.717/0001-46	XXXXXXXXXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	047/14-24406890	46.783,33	-	46.783,33
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000901	PD000974	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	05.774.975/0001-90	XXXXXXXXXXXX	SERVIDOTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	047/14-24406890	1.041,18	-	1.041,18
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000900	PD000973	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	04.430.623/0001-33	XXXXXXXXXXXX	PLANO VIDA	047/14-24406890	283,50	-	283,50
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000899	PD000972	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	40.932.741/0001-25	XXXXXXXXXXXX	ODONTO SERV	047/14-24406890	255,70	-	255,70
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000898	PD000971	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	047/14-24406890	139,83	-	139,83
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000897	PD000970	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	047/14-24406890	422,89	-	422,89
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000896	PD000969	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00.430.642/0001-20	XXXXXXXXXXXX	OSAF-ORG SOC DE ASSIST A FAMILIA LTDA-ME	047/14-24406890	579,27	-	579,27
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000895	PD000968	11	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	16.549.764/0001-70	XXXXXXXXXXXX	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	414,84	-	414,84
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000894	PD000967	11	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	047/14-24406890	373,19	-	373,19
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000893	PD000966	11	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	047/14-24406890	16,00	-	16,00
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000892	PD000965	11	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	047/14-24406890	63,00	-	63,00
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000891	PD000964	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	047/14-24406890	908,00	-	908,00
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - RETENÇÕES	0B000890	PD000997	12	10/08/2020	10/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	7.045,66	-	7.045,66
024.202.00570/2020-6	IPESAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - PATRONAL	0B000889	PD000952	12	10/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	27.307,00	-	27.307,00
024.202.00568/2020-9	IPESAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JULHO/2020 - PATRONAL	0B000888	PD000953	12	10/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.086,10	-	1.086,10
024.202.00572/2020-5	FINANPREV REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - PATRONAL	0B000887	PD000956	12	10/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000012	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	49.643,86	-	49.643,86
024.202.00563/2020-6	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE - 08/2020 - CASE, UNIFEM, CASE II - REF. 2ª VIA DE CARTÃO	0B000886	PD000957	11	06/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000029	12/04/2020	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	047/14-24406890	80,00	-	80,00
024.202.00563/2020-6	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2020 - CASE, UNIFEM, CASE II	0B000885	PD000958	11	06/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000029	12/04/2020	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	047/14-24406890	3.924,00	-	3.924,00
024.202.00597/2020-5	REF. NF. 15 07/2020 - PERÍODO: JUNHO/2020 - CONTRATO Nº 01/2019	0B000884	PD000959	12	06/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000029	02/01/2020	23.836.441/0001-23	15	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	047/14-24406890	346.548,00	4.158,58	342.389,42
024.202.00596/2020-0	REF. NF. 16 07/2020 - PERÍODO: JUNHO/2020 - CONTRATO Nº 01/2018	0B000883	PD000960	12	06/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000028	02/01/2020	23.836.441/0001-23	16	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	047/14-24406890	386.914,40	4.642,97	382.271,43
024.202.00422/2020-4	REF. NF. 67 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0B000882	PD000961	11	06/08/2020	06/08/2020	PAGA	2020NE000055	26/01/2020	17.570.945/0001-41	67	ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	047/14-24406890	241.809,00	35.062,31	206.746,69
024.202.00268/2020-0	NF. 1512 PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - REF. LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA	0B000881	PD000908	11	06/08/2020	23/07/2020	PAGA	2020NE000038	02/01/2020	04.470.925/0001-57	1512	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQE EQUIPAMENTOS LTDA	047/14-24406890	1.418,00	-	1.418,00
024.202.00384/2020-2	REF. NF. 4050 - 01/06/2020 - PERÍODO: 01 ATE 14/05/2020	0B000880	PD000856	12	06/08/2020	09/07/2020	PAGA	2020NE000030	06/01/2020	06.942.421/0001-18	4050	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	047/14-24406890	1.423,11	-	1.423,11
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0B000879	PD000963	23	06/08/2020	06/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	22,30	-	22,30
024.202.00604/2020-1	FOLHA SUPLEMENTAR CT. - JULHO/2020 - 07 PARCELAS - 13º SALÁRIO	0B000878	PD000950	23	06/08/2020	05/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	2.789,98	-	2.789,98
024.202.00603/2020-7	FOLHA SUPLEMENTAR SERVIDORES - JULHO/2020 - 07 PARCELAS - 13º SALÁRIO	0B000877	PD000951	23	06/08/2020	05/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	68.049,74	-	68.049,74
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0B000875	PD000934	23	05/08/2020	30/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	11.804,41	-	11.804,41
024.202.00555/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2020 - 2 PARTE ACIMA DE R\$ 3.000,00	0B000874	PD000935	23	05/08/2020	30/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	238.660,47	-	238.660,47
024.202.00555/2020-1	REF. FOLHA SERVIDORES - JULHO/2020 - COMISSONADOS SEM VINCULO	0B000873	PD000936	23	05/08/2020	30/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	21.885,19	-	21.885,19
024.202.00349/2020-0	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - ABRIL/2020	0B000868	PD000916	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	189.876.565-00	XXXXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	047/14-24406890	40,00	-	40,00
024.202.00292/2020-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - MARÇO/2020	0B000857	PD000917	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	873.888.714-20	XXXXXXXXXXXX	JOSE AILTON DE SOUZA	047/14-24406890	20,00	-	20,00
024.202.00292/2020-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - MARÇO/2020	0B000856	PD000918	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	778.076.005-78	XXXXXXXXXXXX	SANEIDE DOS SANTOS SILVA	047/14-24406890	20,00	-	20,00
024.202.00292/2020-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - MARÇO/2020	0B000855	PD000919	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	020.613.525-45	XXXXXXXXXXXX	SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	047/14-24406890	20,00	-	20,00
024.202.00292/2020-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - MARÇO/2020	0B000854	PD000920	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	988.963.934-34	XXXXXXXXXXXX	MARCONDES MORORO	047/14-24406890	20,00	-	20,00
024.202.00292/2020-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - UNIFEM - MARÇO/2020	0B000853	PD000921	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	362.224.615-49	XXXXXXXXXXXX	DULCIVALDA ROCHA DE CARVALHO	047/14-24406890	20,00	-	20,00
024.202.00265/2020-7	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - MARÇO/2020	0B000852	PD000922	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	189.876.565-00	XXXXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	047/14-24406890	80,00	-	80,00
024.202.00172/2020-4	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - FEVEREIRO/2020	0B000851	PD000923	12	03/08/2020	27/07/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	591.110.115-72	XXXXXXXXXXXX	LINO ALVES DOS SANTOS				