



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Includo e Assistncia Social - SEIAS
Fundao Renacer do Estado de Sergipe

PAGAMENTOS - SETEMBRO/2020

Processo N	Referncia	Ordem Bancria	Previso de desembolso	Tipo OB	Data OB			Empenho		CNPJ/CPF	NF/FAT	Credor	Dom/Banc/Pagador		Valores	
					Lanamento	Vencimento	Situao OB	Nmero	Data				Bruto	Retido (A)	Lquido (B)	
024.202.00731/2020-1	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE 1 - AGOSTO/2020	08011156	P0001228	12	28/09/2020	28/09/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	013.598.725.31	XXXXXXXXXXXX	ALISSON COSTA RODRIGUES	047/14-24406800	20,00		20,00
024.202.00341/2020-4	NF. 1539 15/05/2020 - PERIODO: ABRIL/2020 - LINK MPLS 10 MBPS GOV	08011155	P0001042	12	28/09/2020	17/09/2020	PAGA	2020NE000069	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1539	BR TELECOMUNICACOES LTDA - ME	047/14-24406800	499,99		499,99
024.202.00699/2020-6	NF. 528 08/2020 - PERIODO: JULHO/2020	08011154	P0001202	12	28/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000171	18/02/2020	00.299.160/0001-83	528	LUIZ MELO & CIA LTDA ME	047/14-24406800	1.137,24	48,11	1.089,13
024.202.00495/2020-3	NF. 1637 02/07/2020 - LINK MPLS 10MBPS GOV - PERIODO: JUNHO/2020	08011153	P0001041	12	28/09/2020	17/09/2020	PAGA	2020NE000069	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1637	BR TELECOMUNICACOES LTDA - ME	047/14-24406800	499,99		499,99
024.202.00342/2020-0	NF. 1501 22/04/2020 - LINK INTERNET 20 MBPS GOV - PERIODO: MARCO/2020	08011152	P0001040	12	28/09/2020	17/09/2020	PAGA	2020NE000068	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1501	BR TELECOMUNICACOES LTDA - ME	047/14-24406800	799,11		799,11
024.202.00343/2020-0	NF. 1538 15/05/2020 - LINK INTERNET 20 MBPS GOV - PERIODO: ABRIL/2020 - CONV NF 43/2019	08011151	P0001039	12	28/09/2020	17/09/2020	PAGA	2020NE000068	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1538	BR TELECOMUNICACOES LTDA - ME	047/14-24406800	1.945,00		1.945,00
024.202.00731/2020-1	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE 1 - AGOSTO/2020	08011150	P0001229	12	28/09/2020	28/09/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	591.110.115-72	XXXXXXXXXXXX	LINDA ALVES DOS SANTOS	047/14-24406800	140,00		140,00
024.202.00599/2020-3	RPV - MARCIO GIOVANNY - PROC. 201849903893	08011149	P0001050	13	25/09/2020	19/09/2020	PAGA	2020NE000400	05/08/2020	588.127.845-34	XXXXXXXXXXXX	MARCIO GIOVANNY DA CONCEICAO ANDRADE	047/14-24406800	1.134,06		1.134,06
024.202.00816/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SETEMBRO/2020	08011147	P0001253	23	25/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENACER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406800	293.968,88		293.968,88
024.202.00817/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO CT - SETEMBRO/2020	08011146	P0001254	23	25/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENACER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406800	218.883,11		218.883,11
024.202.00668/2020-1	SENTENCA JUDICIAL NF 202010390106	08011145	P0001090	13	25/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000428	27/08/2020	018.991.175-84	XXXXXXXXXXXXXX	CARLOS BENICIO CALDAS DE SANTANA	047/14-24406800	6.103,06		6.103,06
024.202.00601/2020-8	PAGAMENTO RPV NF 20204900466	08011144	P0001078	13	25/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000406	13/08/2020	588.127.845-34	XXXXXXXXXXXXXX	MARCIO GIOVANNY DA CONCEICAO ANDRADE	047/14-24406800	5.039,67		5.039,67
024.202.00669/2020-6	PAGAMENTO RPV SENTENCA JUDICIAL NF 20204900468	08011143	P0001092	13	25/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000429	27/08/2020	189.876.565-00	XXXXXXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	047/14-24406800	5.957,10		5.957,10
024.202.00602/2020-2	PAGAMENTO RPV NF 20204900456	08011142	P0001077	13	25/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000407	13/08/2020	969.397.105-15	XXXXXXXXXXXXXX	BITA LEILA CARDOSO	047/14-24406800	5.039,67		5.039,67
024.202.00548/2020-1	RPV - JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA-PROC. NF: 20204900328	08011141	P0001189	13	25/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000416	25/08/2020	791.229.575-53	XXXXXXXXXXXXXX	JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA	047/14-24406800	8.839,52		8.839,52
024.202.00547/2020-7	PAGAMENTO RPV SENTENCA JUDICIAL NF 20204900458	08011140	P0001093	13	25/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000417	25/08/2020	276.309.515-15	XXXXXXXXXXXXXX	ANTONIO FERNANDO SANTANA	047/14-24406800	5.957,10		5.957,10
024.202.00306/2020-5	MULTA INSS - NF. 18 - 01/2020 - PERIODO: 12/2019 - LOCALYNE TRANSPORTE-	08011139	P0001251	13	25/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	342,07		342,07
024.202.00374/2020-6	JUROS INSS - NF-158 - COMP. 03/2020 - PER:10/2019-REF. DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011138	P0001247	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	158	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	0,27		0,27
024.202.00274/2020-6	MULTA INSS - NF-158 - COMP. 03/2020 - PER: OUT/2019-REF. DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011137	P0001246	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	158	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	3,68		3,68
024.202.00275/2020-0	JUROS INSS - NF-159 - COMP. 03/2020 - PER: NOV/2019-REF. DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011136	P0001245	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	159	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	0,24		0,24
024.202.00275/2020-0	MULTA INSS - NF-159 - COMP. 03/2020 - PER: NOV/2019-REF. DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011135	P0001244	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	159	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	3,30		3,30
024.202.00275/2020-9	JUROS INSS - NF-131 - COMP. 03/2020 - PERIODO: NOV/2019-REF. HORAS EXTRAS-LOCALYNE	08011134	P0001243	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	131	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	2,20		2,20
024.202.00275/2020-9	MULTA INSS - NF-131 - COMP. 03/2020 - PERIODO: NOV/2019-REF. HORAS EXTRAS-LOCALYNE	08011133	P0001242	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	131	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	27,18		27,18
024.202.00275/2020-5	JUROS INSS - NF-160 - COMP. 03/2020 - PER: DEZ/2019-REF. DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011132	P0001241	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	0,28		0,28
024.202.00275/2020-5	MULTA INSS - NF-160 - COMP. 03/2020 - PER: DEZ/2019-REF. DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011131	P0001240	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	4,45		4,45
024.202.00887/2019-6	ISS - NF-661 - COMP. 09/2019 - PER: AGOSTO/2019 - REF. HORAS EXTRAS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011130	P0001239	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	661	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU	047/14-24406800	36,64		36,64
024.202.00275/2020-5	ISS - NF-160 - COMP. 03/2020 - PER: DEZ/2019 - DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011129	P0001238	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	160	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU	047/14-24406800	27,51		27,51
024.202.00275/2020-5	ISS - NF-160 - COMP. 03/2020 - PER: DEZ/2019 - DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011128	P0001237	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	18,16		18,16
024.202.00274/2020-6	ISS - NF-158 - COMP. 03/2020 - PER: OUT/2019 - DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011127	P0001236	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	158	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU	047/14-24406800	41,23		41,23
024.202.00274/2020-6	ISS - NF-158 - COMP. 03/2020 - PER: OUT/2019 - DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011126	P0001235	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	158	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	27,21		27,21
024.202.00275/2020-0	ISS - NF-159 - COMP. 03/2020 - PER: NOV/2019-REF. DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011125	P0001234	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	159	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU	047/14-24406800	37,03		37,03
024.202.00275/2020-0	ISS - NF-159 - COMP. 03/2020 - PER: NOV/2019-REF. DIARIAS ADS MOTORISTAS-LOCALYNE	08011124	P0001233	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	159	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	24,44		24,44
024.202.00275/2020-9	ISS - NF-131 - COMP. 03/2020 - PER: NOV/2019-REF. HORAS EXTRAS-LOCALYNE	08011123	P0001232	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU	047/14-24406800	304,44		304,44
024.202.00275/2020-9	ISS - NF-131 - COMP. 03/2020 - PER: NOV/2019-REF. HORAS EXTRAS-LOCALYNE	08011122	P0001231	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	131	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	200,93		200,93
024.202.00306/2020-5	JUROS INSS - REF. NF. 18 01/2020 - PER: 12/2019 - LOCALYNE TRANSPORTE	08011121	P0001250	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	41,39		41,39
024.202.00306/2020-5	INSS REF. NF. 18 - 01/2020 - PERIODO: DEZEMBRO/2019 - LOCALYNE TRANSPORTE	08011120	P0001250	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	1.710,39		1.710,39
024.202.00513/2020-8	JUROS INSS - REF. NF. 75 - 07/2020 - PERIODO: JUNHO/2020 - ANORA COMERCIO	08011119	P0001248	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	266,85		266,85
024.202.00513/2020-8	MULTA INSS - REF. NF. 75 - 07/2020 - PERIODO: JUNHO/2020 - ANORA COMERCIO	08011118	P0001249	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	3.610,54		3.610,54
024.202.00513/2020-8	INSS REF. NF. 75-07/2020 - PER: JUNHO/2020 - ANORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08011117	P0001181	13	24/09/2020	14/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406800	26,68	48,97	26,68
024.202.00635/2020-8	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - JULHO/2020	08011116	P0001075	12	23/09/2020	14/09/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	591.110.115-72	XXXXXXXXXXXXXX	LINDA ALVES DOS SANTOS	047/14-24406800	120,00		120,00
024.202.00635/2020-8	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - JULHO/2020	08011115	P0001076	12	23/09/2020	14/09/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	591.110.115-72	XXXXXXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	047/14-24406800	380,00		380,00
024.202.00275/2020-1	NF. 1518 - COMP. 03/2020 - PERIODO: OUT/2019 - DIARIAS ADS MOTORISTAS	08011114	P0001197	13	22/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000042	02/01/2020	31.000.118/0001-79	986.238	TELEMAN NORTE LESTE SA	047/14-24406800	240,15		240,15
024.202.00275/2020-6	NF.160 - COMP. FATURAS PERIODO: DEZ/2019-REF. DIARIAS ADS MOTORISTAS	08011113	P0001196	13	22/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000047	11/08/2020	01.551.401/0001-28	160	LOCALYNE TRANSPORT TURISMO LTDA ME	047/14-24406800	823,51	68,44	755,07
024.202.00584/2020-1	REF. FATURA NF 156004919890 - PERIODO: JUNHO/2020	08011112	P0001209	13	22/09/2020	16/09/2020	PAGA									

024.202.0044/2019-2	NP. 8111 - EMTIDA/06/2019 - REF. #P/PROSTILAMENTO AS NOTAS FISCAIS. 2007, 2020 E 2021	08010170	P0001032	12	15/09/2020	17/09/2020	PAGA	2020NE000403	31/07/2020	10.982.532/0001.25	1311	F & F COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA.	047/14-24408890	47.050.19	871,90	46.178.29
024.202.0050/2020-1	BAIXA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR CT. - JUNHO/2020 - 07 PARCELA	08010169	P0001175	17	09/09/2020	09/09/2020	PAGA	2020NE000450	10/08/2020	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PERSONAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24408507	7.513,51		2.513,51
024.202.0060/2020-7	BAIXA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR SERVIDORES - JUNHO/2020 - 07 PARCELA	08010168	P0001176	17	09/09/2020	09/09/2020	PAGA	2020NE000451	10/08/2020	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PERSONAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24408507	63.306,12		17.306,12
024.202.0071/2019-5	HF. 202014220 - EMTIDA: 01/04/2020 - REF. MAQUINA CORTAR CABELO	08010167	P0000974	12	11/09/2020	29/04/2020	PAGA	2020NE000177	16/04/2020	19.983.407/0001.04	202014220	MARIA LIZA DOS SANTOS	047/14-24408890	510,00		510,00
024.202.0068/2020-9	REF. NF. 41 - 08/2020 - PERIODO: JUNHO/2020	08010166	P0001094	11	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000037	02/01/2020	22.626.080/0001.28	4120	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	047/14-24408890	10,00	0,20	9,80
37/2020	CL. NF 841/2020 - 55F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	08010165	P0001104	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	095.855.915.53	XXXXXXXXXXXXXX	WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	047/14-24408890	3.200,00		3.200,00
37/2020	CL. NF 841/2020 - 55F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	08010164	P0001103	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	254.915.298.00	XXXXXXXXXXXXXX	THIAGO LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
37/2020	CL. NF 841/2020 - 55F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	08010163	P0001102	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	532.018.765.34	XXXXXXXXXXXXXX	ROSANGELA HERMES DE OLIVEIRA SANTOS	047/14-24408890	1.068,00		1.068,00
37/2020	CL. NF 841/2020 - 55F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	08010162	P0001101	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	449.902.785.34	XXXXXXXXXXXXXX	MARGARIDA AZEVEDO DA SILVA	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
37/2020	CL. NF 841/2020 - 55F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	08010161	P0001100	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	695.274.315.49	XXXXXXXXXXXXXX	MARCOS AURELIO LEAL DE OLIVEIRA	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
37/2020	CL. NF 841/2020 - 55F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	08010160	P0001099	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	150.249.545.72	XXXXXXXXXXXXXX	LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
37/2020	CL. NF 841/2020 - 55F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	08010159	P0001098	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	479.413.915.20	XXXXXXXXXXXXXX	JOSE RICARDO DE SANTANA	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
37/2020	CL. NF 841/2020 - 55F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	08010158	P0001097	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	931.786.035.49	XXXXXXXXXXXXXX	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
37/2020	CL. NF 841/2020 - 55F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	08010157	P0001096	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	234.846.835.20	XXXXXXXXXXXXXX	CLEBIO CARLOS DA SILVA	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
36/2020	54F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	08010156	P0001070	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	254.915.298.00	XXXXXXXXXXXXXX	THIAGO LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
36/2020	54F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	08010155	P0001069	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	095.855.915.53	XXXXXXXXXXXXXX	WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
36/2020	54F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	08010154	P0001068	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	532.018.765.34	XXXXXXXXXXXXXX	ROSANGELA HERMES DE OLIVEIRA SANTOS	047/14-24408890	1.068,00		1.068,00
36/2020	54F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	08010153	P0001067	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	449.902.785.34	XXXXXXXXXXXXXX	MARGARIDA AZEVEDO DA SILVA	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
36/2020	54F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	08010152	P0001066	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	695.274.315.49	XXXXXXXXXXXXXX	MARCOS AURELIO LEAL DE OLIVEIRA	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
36/2020	54F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	08010150	P0001064	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	150.249.545.72	XXXXXXXXXXXXXX	LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
36/2020	54F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	08010149	P0001063	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	931.786.035.49	XXXXXXXXXXXXXX	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
36/2020	54F RENUAÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	08010148	P0001062	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	234.846.835.20	XXXXXXXXXXXXXX	CLEBIO CARLOS DA SILVA	047/14-24408890	1.200,00		1.200,00
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010148	P0001148	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	047/14-24408890	910,00		910,00
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010147	P0001147	11	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	33.634.999/0001.80	XXXXXXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	047/14-24408890	61,00		61,00
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010146	P0001146	11	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	33.634.999/0001.80	XXXXXXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	047/14-24408890	16,00		16,00
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010145	P0001145	11	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	01.476.439/0001.58	XXXXXXXXXXXXXX	PROSP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	047/14-24408890	373,19		373,19
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010144	P0001144	11	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	16.549.764/0001.70	XXXXXXXXXXXXXX	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24408890	414,84		414,84
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010143	P0001143	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	00.430.642/0001.20	XXXXXXXXXXXXXX	OSAF-ONG.SOC.DE ASSIST.FAMILIA LTDA ME	047/14-24408890	585,27		585,27
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010142	P0001142	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	15.592.751/0001.11	XXXXXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	047/14-24408890	422,89		422,89
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010141	P0001141	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	15.592.751/0001.11	XXXXXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	047/14-24408890	139,83		139,83
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010140	P0001140	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	00.932.741/0001.25	XXXXXXXXXXXXXX	ODONTO SERV	047/14-24408890	255,79		255,79
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010139	P0001139	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	04.430.627/0001.33	XXXXXXXXXXXXXX	PLANO VIDA	047/14-24408890	283,50		283,50
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010138	P0001138	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	05.774.975/0001.90	XXXXXXXXXXXXXX	SERVIDMTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	047/14-24408890	1.041,18		1.041,18
024.202.0068/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010137	P0001137	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	13.009.731/0001.46	XXXXXXXXXXXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	047/14-24408890	47.697,14		47.697,14
024.202.0068/2020-8	REF. NF. 1489911 - PERIODO: JUNHO/2020	08010136	P0001161	11	11/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000046	02/01/2020	00.604.122/0001.97	1489911	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	047/14-24408890	16.091,52		16.091,52
024.202.0068/2020-4	NF. 20 - 08/2020 - PER. JUNHO/2020 - CONT. NF 01/2019 - FOMENTO DE MÃO DE OBRA	08010135	P0001164	12	11/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000029	02/01/2020	23.836.441/0001.23	20	MONTENEGRO TECNEZIZACAO E SERVICOS EIRELI ME	047/14-24408890	346.548,00	4.158,58	342.389,42
024.202.0068/2020-5	REF. NF. 20 - 08/2020 - PER. 07/2020 - CONT. NF 01/2019 - PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA	08010134	P0001165	12	11/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000028	02/01/2020	23.836.441/0001.23	20	MONTENEGRO TECNEZIZACAO E SERVICOS EIRELI ME	047/14-24408890	386.914,40	4.642,97	382.271,43
024.202.0068/2020-0	NF.018 COMP. 01/2020 - PERIODO: 01/02/2019 - REF. LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA	08010133	P0001166	12	11/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000048	31/08/2020	08.351.401/0001.28	18	LOCALINE TRANSPORTS TURISMO LTDA ME	047/14-24408890	51.830,00		47.528,11
024.202.0068/2020-4	NF. 75 - 07/2020 - PERIODO: JUNHO/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	08010132	P0001162	11	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	2020NE000055	26/01/2020	33.570.845/0001.41	75	AMBORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	047/14-24408890	241.596,26	35.176,32	207.419,94
024.202.0068/2020-4	DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - AGOSTO/2020 - 5.200,0004	08010131	P0001136	23	09/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24408890	15.273,51		15.273,51
024.202.0068/2019-7	PAGAMENTO RPPS SENTENÇA JUDICIAL Nº 000928-39.2014.5.200004	08010130	P0001091	13	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000040	27/08/2020	01.445.032/0001.08	XXXXXXXXXXXXXX	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO	047/14-24408890	2.116,64		2.116,64
024.202.0068/2020-2	FINANPREV REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - PATRONAL	08010134	P0001087	12	09/09/2020	02/09/2020	PAGA	2020NE000012	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24408890	49.693,50		49.693,50
024.202.0068/2020-4	IPSAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020 - PATRONAL	08010133	P0001088	12	09/09/2020	02/09/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24408890	1.423,78		1.423,78
024.202.0068/2020-7	IPSAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - PATRONAL	08010132	P0001089	12	09/09/2020	02/09/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24408890	27.466,98		27.466,98
024.202.0068/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010131	P0001135	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	04.916.704/0001.60	XXXXXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DE ASSISTENTES MILITARES EST. DE SERGIPE	047/14-24408890	1.089,00		1.089,00
024.202.0068/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	08010130	P0001133	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	32.713.463/0001.97	XXXXXXXXXXXXXX	SINTASA SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24408890	97,35		97,35
024.202.0068/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/20															