



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

PAGAMENTOS - JUNHO/2020

PAGAMENTOS - JUNHO/2020														Domicílio Bancário		Valores		
PROCESSO Nº	REFERÊNCIA	Ordem Bancária	Previsão de desembolso	Tipo OB	Data OB		Situação OB	Empenho		CNPJ/CPF	Nº/FAT	Credor	Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Pagamento				
					Lançamento	Vencimento		Número	Data					Bruto	Retido (A)	Líquido (B)		
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGTO SERV. 06/2020 - CONT POR TEMPO DETER. - MENOR APRENDIZ	08000747	P0000814	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020N0000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406007	9.325,58	0	9.325,58		
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08000745	P0000816	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020N0000007	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406007	87.377,04	0	87.377,04		
024.202.00432/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JUNHO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE	08000744	P0000812	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020N0000015	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406007	21,59	0	21,59		
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - OUTROS SERVIDORES TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	08000743	P0000818	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020N0000016	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSOA FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	047/14-24406007	880	0	880		
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	08000742	P0000820	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020N0000014	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406007	72.782,70	0	72.782,70		
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE	08000741	P0000821	17	30/06/2020	30/06/2020	PAGA	2020N0000015	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406007	11.642,90	0	11.642,90		
024.202.00324/2020-0	INSS COMP- 05/2020 PERÍODO: ABRIL/2020 - CONTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	08000732	P0000707	13	30/06/2020	10/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	12.176,77	0	12.176,77		
024.202.00895/2019-2	INSS 10/2019 - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS - CONT 31/2019	08000731	P0000701	13	30/06/2020	10/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	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 06/2020 - PER. ABRIL/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA - MARAUZIL EMPREENDIMENTOS	08000730	P0000784	13	30/06/2020	23/06/2020	PAGA	2020N0000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	361,65	0	361,65		
024.202.00895/2019-2	MULTA INSS 10/2019 - LOCALNYE TRANSPORTE-REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS - CONT 31/2019	08000729	P0000786	13	30/06/2020	23/06/2020	PAGA	2020N0000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	629	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	304,52	0	304,52		
024.202.00895/2019-2	JUROS INSS- 10/2019 PERÍODO: 09/2019 - LOCALNYE - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS - CONT 31/2019	08000728	P0000785	13	30/06/2020	23/06/2020	PAGA	2020N0000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	629	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	44,15	0	44,15		
024.202.00423/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JUNHO/2020 - ATÉ R\$ 2.000,00	08000727	P0000788	23	25/06/2020	25/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	188.105,75	0	188.105,75		
024.202.00423/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - ATÉ R\$ 2.000,00	08000726	P0000787	23	25/06/2020	25/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	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 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO-CONT CENT/ 03/31/2019	08000725	P0000783	13	25/06/2020	22/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	047/14-24406890	70,38	0	70,38		
024.202.00329/2020-8	ISS - PERÍODO: JAN/2020 - REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO	08000724	P0000782	13	25/06/2020	22/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	047/14-24406890	70,39	0	70,39		
024.202.00143/2020-8	02/2020 - PERÍODO: DEZ/2019-REF LOCAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO- CONTRATO CENT/ 01/31/2019	08000723	P0000664	12	22/06/2020	14/06/2020	PAGA	2020N0000243	30/04/2020	00.299.160/0001-83	100	LUIZ MELO & CIA LTDA ME	047/14-24406890	1.663,74	70,38	1.593,36		
024.202.00329/2020-8	PERÍODO: JAN/2020 - REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO	08000722	P0000698	12	22/06/2020	09/06/2020	PAGA	2020N0000043	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 MRLS 02 MBPS	08000721	P0000490	11	22/06/2020	31/01/2020	PAGA	2020N0000033	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	07/01/2020 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - LINK MRLS 02 MBPS	08000720	P0000489	11	22/06/2020	31/01/2020	PAGA	2020N0000033	02/01/2020	18.929.415/0001-00	1351	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	047/14-24406890	1.016,06	0	1.016,06		
024.202.00359/2020-4	BAIXA FOLHA DE PAGAMENTO CT. - MAIO/2020	08000719	P0000755	17	09/06/2020	09/06/2020	PAGA	2020N0000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	189.971,45	0	189.971,45		
024.202.00255/2020-3	INSS/IN- 038 COMP-04/2020 PERÍODO: MARÇO/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA	08000718	P0000705	13	18/06/2020	10/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	038	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 VEÍCULOS - DP 03/03/2019 CONT 31/2019 - LOCALNYE	08000717	P0000773	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020N0000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	562	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 VEÍCULOS DP 03/03/2019 CONT 31/2019 - LOCALNYE	08000716	P0000764	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020N0000056	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 - LOCALNYE	08000715	P0000482	13	18/06/2020	24/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	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 VEÍCULOS DP 03/2019-CONT 04/2019 - LOCALNYE	08000714	P0000774	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020N0000057	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:AGOSTO/2019-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DP 03/2019-CONT 04/2019 - LOCALNYE	08000713	P0000763	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020N0000056	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 - LOCALNYE	08000712	P0000479	13	18/06/2020	24/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	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 - MARAUZIL - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONT NF 023/2014	08000711	P0000772	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020N0000057	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 PERÍODO: 02/2020 - MARAUZIL - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO NF 023/2014	08000710	P0000770	13	18/06/2020	17/06/2020	PAGA	2020N0000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	1.550,99	0	1.550,99		
024.202.00178/2020-1	INSS REF. NF. 14 03/2020 PERÍODO: 02/2020-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONTRATO NF 023/2014	08000709	P0000557	13	18/06/2020	14/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	12.176,77	0	12.176,77		
024.202.00178/2020-4	MULTA INSS REF. NF. 07 03/2020 PERÍODO: 02/2020 - MARAUZIL EMPREENDIMENTOS-CONTRATO NF 023/2014	08000708	P0000770	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020N0000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2.435,35	0	2.435,35		
024.202.00178/2020-4	JUROS INSS REF. NF. 07 03/2020 PERÍODO: JANEIRO/2020 - MARAUZIL EMPREENDIMENTOS-CONTRATO NF 023/2014	08000707	P0000769	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020N0000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	185,08	0	185,08		
024.202.00360/2020-7	BK FOLHA DE PAGTO SERVÍO - MAIO/2020-PROPORCIONAL, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SEGUNDO EXTRATO CONTA	08000706	P0000781	17	10/06/2020	10/06/2020	PAGA	2020N0000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	271.373,96	0	271.373,96		
024.202.00126/2020-4	INSS 02/2020 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - MARAUZIL - CONTRATO 023/2014	08000705	P0000483	13	18/06/2020	24/03/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	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 - NILETK - PREST DE MANUT PREDIAL-CONT NF 004/2017	08000704	P0000768	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020N0000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	1.084,58	0	1.084,58		
024.202.00146/2020-1	JUROS INSS REF. NF. 109 02/2020 PERÍODO: 01/2020 - NILETK - PREST DE MANUT PREDIAL-CONT NF 004/2017	08000703	P0000767	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA	2020N0000056	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 NF 004/2017	08000702	P0000561	13	18/06/2020	14/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	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	08000701	P0000765	13	18/06/2020	18/06/2020	PAGA											

024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000649	P0000746	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	04/7/14-24406890	842	0	842
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000648	P0000731	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.167.202/0001-11	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SIND. DOS TRAB-EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST DE SERGIPE	04/7/14-24406890	159,95	0	159,95
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000647	P0000731	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00.678.869/0001-85	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SOCDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	04/7/14-24406890	493,01	0	493,01
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000646	P0000730	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SOCDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	04/7/14-24406890	427,02	0	427,02
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000645	P0000729	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SOCDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	04/7/14-24406890	80	0	80
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000644	P0000728	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	08.602.745/0016-19	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CAPMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	04/7/14-24406890	355,23	0	355,23
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000643	P0000727	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	04/7/14-24406890	31.151,08	0	31.151,08
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000642	P0000726	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	04/7/14-24406890	5.436,88	0	5.436,88
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000641	P0000725	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	04/7/14-24406890	1.761,43	0	1.761,43
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000640	P0000723	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	04/7/14-24406890	25.809,37	0	25.809,37
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000639	P0000721	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	04/7/14-24406890	12.663,93	0	12.663,93
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000638	P0000720	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	04/7/14-24406890	660,05	0	660,05
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000637	P0000719	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	04/7/14-24406890	7.378,29	0	7.378,29
024.202.00366/2020-7	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000636	P0000716	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	014.665.755-14	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BRISA CAROLINA SANTOS DA SILVA	04/7/14-24406890	352,15	0	352,15
024.202.00359/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000635	P0000715	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	04/7/14-24406890	40	0	40
024.202.00359/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000634	P0000712	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	04/7/14-24406890	489,09	0	489,09
024.202.00359/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000633	P0000711	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	04/7/14-24406890	40,22	0	40,22
024.202.00359/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO C.T. - MAIO/2020 - RETENÇÕES	08000632	P0000709	12	15/06/2020	12/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	04/7/14-24406890	344,15	0	344,15
024.202.00372/2020-1	IPESAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - MAIO/2020 - PATRONAL	08000623	P0000677	12	10/06/2020	03/06/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	04/7/14-24406890	384,37	0	384,37
024.202.00371/2020-5	IPESAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - PATRONAL	08000622	P0000676	12	10/06/2020	03/06/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	04/7/14-24406890	27.240,50	0	27.240,50
024.202.00368/2020-3	FINANPREV REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - PATRONAL	08000621	P0000676	12	10/06/2020	03/06/2020	PAGA	2020NE000012	07/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	04/7/14-24406890	51.618,74	0	51.618,74
024.202.00183/2020-3	NF- 3782 - PERIODO: FEV/2020 - REF. VEICULO PASSAGEI, SEM MOTORISTA	08000620	P0000697	12	10/06/2020	09/06/2020	PAGA	2020NE000030	06/01/2020	06.942.421/0001-18	3782	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTA - EPP	04/7/14-24406890	3.049,52	0	3.049,52
024.202.00383/2020-3	NF - 019 - EMISSAO: 01/06/2020 - REF. ALIMENTACAO PREPARADA - CONTRATO Nº- 03/2020	08000619	P0000696	12	10/06/2020	09/06/2020	PAGA	2020NE000217	11/04/2020	29.331.530/0001-02	019	C-A TEIXEIRA ALIMENTOS EIRELI	04/7/14-24406890	209.526,47	0	209.526,47
024.202.00636/2019-8	NF- 484 - COMP- 07/2019 - PERIODO: 06/2019 REF: PAGTO HORAS EXTRAS AOS MOTORISTAS - CONTRATO: 04/2019	08000618	P0000661	12	09/06/2020	14/05/2020	PAGA	2020NE000244	30/04/2020	03.551.401/0001-28	484	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	04/7/14-24406890	2.424,88	121,24	2.303,64
024.202.00556/2019-2	NF- 373 - COMP- 07/2019 - PERIODO: 02/2019 - REF PAGTO HORAS EXTRAS AOS MOTORISTAS - CONTRATO 04/2019	08000617	P0000665	12	09/06/2020	14/05/2020	PAGA	2020NE000241	30/04/2020	03.551.401/0001-28	373	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	04/7/14-24406890	2.380,24	119,01	2.261,23
024.202.00891/2019-2	NF- 629 COMP- 10/2019-PERIODO: SETEMBRO/2019-REF.LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTAS-CONTRATO 31/2019	08000616	P0000662	12	09/06/2020	14/05/2020	PAGA	2020NE000242	30/04/2020	03.551.401/0001-28	629	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	04/7/14-24406890	46.140,55	3.829,67	42.310,88
024.202.00325/2020-5	REF. NF-09-05/2020-PERIODO: ABRIL/2020 - CONTRATO Nº 01/2019-PRESTACAO DE SERVIÇO	08000615	P0000692	12	09/06/2020	08/06/2020	PAGA	2020NE000029	02/01/2020	23.836.441/0001-23	09	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	04/7/14-24406890	346.548,00	4.158,58	342.389,42
024.202.00326/2020-1	REF. NF- 10- 05/2020-PERIODO: ABRIL/2020 CONTRATO Nº 07/2019 - PRESTACAO DE SERVIÇO	08000614	P0000693	12	09/06/2020	08/06/2020	PAGA	2020NE000028	02/01/2020	23.836.441/0001-23	10	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	04/7/14-24406890	386.914,40	4.642,97	382.271,43
024.202.00251/2020-3	NF- 038 - COMP-04/2020- PERIODO: MARÇO/2020 - REF. PRESTACAO DE MÃO DE OBRA	08000613	P0000694	11	09/06/2020	08/06/2020	PAGA	2020NE000055	26/01/2020	17.570.945/0001-41	038	ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/7/14-24406890	270.054,62	39.157,92	230.896,70
024.202.00324/2020-0	NF- 031 - COMP- 05/2020 - PERIODO: ABRIL/2020 - REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	08000612	P0000695	12	09/06/2020	08/06/2020	PAGA	2020NE000036	02/01/2020	07.737.340/0001-49	031	CONSTRUTORA MARAZUL LTDA	04/7/14-24406890	110.697,88	17.711,64	92.986,22
024.202.00366/2020-1	REF. FOLHA SERVIDORES - MAIO/2020 - COMISSONADOS SEM VINCULO	08000611	P0000684	23	09/06/2020	03/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	04/7/14-24406890	21.885,19	0	21.885,19
024.202.00386/2020-1	FOLHA SUPLEMENTAR CT. - MAIO/2020 - 5 PARCELA 13º SALÁRIO	08000610	P0000689	23	09/06/2020	04/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	04/7/14-24406890	2.789,98	0	2.789,98
024.202.00387/2020-6	FOLHA SUPLEMENTAR SERVIDORES - MAIO/2020 - 5 PARCELA 13º SALÁRIO	08000609	P0000690	23	09/06/2020	04/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	04/7/14-24406890	68.049,74	0	68.049,74
024.202.00366/2020-7	REF. FOLHA SERVIDORES - MAIO/2020 - 2 PARTE ACIMA DE R\$ 3.000,00	08000608	P0000683	23	09/06/2020	03/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	04/7/14-24406890	252.713,79	0	252.713,79
024.202.00366/2020-7	REF. FOLHA SERVIDORES - MAIO/2020 - PENSÕES SERVIDORES	08000607	P0000682	23	09/06/2020	03/06/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	04/7/14-24406890	11.981,79	0	11.981,79
024.202.00171/2020-1	NF- 600 - EMISSAO: 09/03/2020 - REF. CIMENTO -	08000606	P0000656	12	04/06/2020	12/05/2020	PAGA	2020NE000125	05/03/2020	30.506.256/0001-36	600	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	04/7/14-24406890	3.259,50	0	3.259,50
024.202.00222/2020-9	NF- 650 - EMISSAO: 14/04/2020 - REF. MATERIAS PARA MANUTENCAO EM PRÉDIOS	08000605	P0000655	12	04/06/2020	12/05/2020	PAGA	2020NE000216	08/04/2020	30.506.256/0001-36	650	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	04/7/14-24406890	8.199,90	0	8.199,90
024.202.00169/2020-8	FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES + MENOR APRENDIZ- MAIO/2020	08000604	P0000681	13	04/06/2020	03/06/2020	PAGA	2020NE000099	02/01/2020	00.360.305/2382-75	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/7/14-24406890	32.849,11	0	32.849,11
024.202.00261/2020-8	REF. NF- 31667 - PERIODO: MARÇO/2020 - CORREIOS	08000603	P0000663	13	03/06/2020	14/05/2020	PAGA	2020NE000031	08/01/2020	34.028.316/0012-00	31667	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/7/14-24406890	0,11	0	0,11
TOTALS R\$													04/7/14-24406890	3.629.180,05	69881,72	3.559.298,33

extraído do i-Geop SEPAZ-SE