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

PAGAMENTOS - JULHO/2020

Processso nº	Referência	Ordem Bancária	Previsão de desembolso	Tipo OB	Data OB		Situação OB	Empenho		CPF/CNPJ	NF/FAT	Credor	Domicilio Bancário Pagador	Valores		
					Lançamento	Vencimento		Número	Data				(Banco / Agência - Nº Conta)	Bruto (A + B)	Retido (A)	Liquido (B)
024.202.00526/2020-5	FOLHA SUPL SERV - 06/2020 - 06 PARCELA - 13º SALARIO	OB000920	PD000946	17	15/07/2020	15/07/2020	PAGA	2019NE000001	02/01/2019	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	16.211,46	-	16.211,46
024.202.00431/2020-3	BX FOLHA DE PAGTO SERV - 06/2020 - CONC BANCO - 2 PARTE AC 3.000,00	OB000876	PD000910	17	15/07/2020	15/07/2020	PAGA	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	2.767,86	-	2.767,86
024.202.00527/2020-1	BX REGUL FOLHA C.T - 06/2020.REF. 13º SALARIO - 6X8 PARCELA	OB000872	PD000930	17	10/07/2020	10/07/2020	PAGA	2020NE000379	10/07/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	2.513,51	-	2.513,51
024.202.00526/2020-5	BX REGUL FOLHA SERV - 06/2020.REF. 13º SALARIO. - 6X8 PARCELA	OB000871	PD000929	17	10/07/2020	10/07/2020	PAGA	2020NE000378	10/07/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	45.094,66	-	45.094,66
024.202.00431/2020-3	BX FOLHA DE PAGTO SERV - 06/2020 - CONC BANCO - 2 PARTE AC R$ 3.000,00	OB000870	PD000909	17	13/07/2020	13/07/2020	PAGA	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	375,48	-	375,48
024.202.00431/2020-3	BX FOLHA PAGTO SERV - 06/2020-CONC BANCO - 2 PARTE AC R$ 3.000,00	OB000869	PD000911	17	10/07/2020	10/07/2020	PAGA	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	246.143,61	-	246.143,61
024.202.00526/2020-5	BX FOLHA SUPLEM - 13º SAL - 06/2020-6 PARCELA - ABONO NATALINO	OB000868	PD000912	17	10/07/2020	10/07/2020	PAGA	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	6.743,62	-	6.743,62
024.202.00527/2020-1	BX FOLHA SUPLEM CT.- 13º SAL - 06/2020-6 PARCELA - ABONO NATALINO	OB000867	PD000913	17	10/07/2020	10/07/2020	PAGA	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	276,47	-	276,47
024.202.00554/2020-7	BAIXA FOLHA DE PAGAMENTO C.T . 06/2020-AUXILIO TRANSPORTE	OB000866	PD000939	17	31/07/2020	31/07/2020	PAGA	2020NE000015	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	5,59	-	5,59
024.202.00555/2020-1	BX FOLHA DE PAGTO SERV - 06/2020 -AUXILIO TRANSPORTE	OB000865	PD000938	17	31/07/2020	31/07/2020	PAGA	2020NE000015	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	10.218,70	-	10.218,70
024.202.00555/2020-1	BX FOLHA DE PAGTO SERV - 07/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	OB000864	PD000941	17	31/07/2020	31/07/2020	PAGA	2020NE000014	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	74.711,58	-	74.711,58
024.202.00555/2020-1	BX FOLHA DE PAGTO SERV - 07/2020 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FÍSICA	OB000863	PD000942	17	31/07/2020	31/07/2020	PAGA	2020NE000016	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/14-24406507	830,00	-	830,00
024.202.00555/2020-1	BX FOLHA PAGTO SERV - 07/2020 - OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	OB000862	PD000940	17	31/07/2020	31/07/2020	PAGA	2020NE000007	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	92.468,16	-	92.468,16
024.202.00555/2020-1	BX FOLHA PAGTO SERV - 07/2020-CONT TEMPO DETERM - MENOR APRENDIZ	OB000861	PD000943	17	31/07/2020	31/07/2020	PAGA	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	9.325,58	-	9.325,58
024.202.00554/2020-7	BX FOLHA PAGTO CT. - 07/2020-CONT POR TEMPO DETERM	OB000860	PD000944	17	31/07/2020	31/07/2020	PAGA	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	186.371,86	-	186.371,86
024.202.00555/2020-1	BX FOLHA PAGTO SERV -07/2020-VENC E VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	OB000859	PD000945	17	31/07/2020	31/07/2020	PAGA	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	103.328,75	-	103.328,75
024.202.00328/2020-9	NF; 32392 EMITIDA: 19/05/2020 - REF; AGUA MINERAL	OB000846	PD000811	12	30/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000250	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	OB000845	PD000926	23	29/07/2020	28/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER 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	OB000844	PD000927	23	29/07/2020	28/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER 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	OB000843	PD000904	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	OB000842	PD000905	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
024.202.00306/2020-2	NF: 1589 PERÍODO: ABRIL/2020 - LOC DE VEICULO SEM MOTORISTA	OB000841	PD000906	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	OB000840	PD000907	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	OB000839	PD000849	13	27/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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. FEVEREIRO/ 2020-CONTRATO Nº 02/2018	OB000838	PD000851	13	27/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	29.323,83	-	29.323,83
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDO	OB000837	PD000903	21	27/07/2020	22/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24400933	2.274,91	-	2.274,91
024.202.00237/2020-5	NF: 420633 EMITIDA: 26/05/2020 - REF. SHAMPOO/ CONDICIONADOR	OB000836	PD000798	12	27/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000240	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	OB000835	PD000804	12	27/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000261	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.	OB000834	PD000810	12	27/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000247	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	OB000833	PD000817	12	27/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000260	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	SERVIÇO DE TC VOICE NET - JANEIRO/2020	OB000832	PD000794	13	23/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000042	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	SERVIÇO TC VOICE NET - FEVEREIRO/2020	OB000831	PD000795	13	23/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000042	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	OB000830	PD000796	13	23/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000295	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	SERVIÇO DE TC IP CONNECT + TC VPN IP - FEVEREIRO/2020	OB000829	PD000797	13	23/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000295	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	OB000828	PD000897	13	22/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	007.767.055-80	XXXXXXXXXX	BRUNO RAFAEL MENEZES DE ALMEIDA	047/14-24406890	352,15	-	352,15
024.202.00375/2020-3	2º REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - MAIO/2020	OB000827	PD000824	12	21/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000010	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	2º REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - MAIO/2020	OB000826	PD000825	12	21/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	037.457.445-60	XXXXXXXXXX	DANILO SANTOS MENDES	047/14-24406890	1.068,00	-	1.068,00
024.202.00375/2020-3	2º REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - MAIO/2020	OB000825	PD000826	12	21/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000010	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	2º REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS - MAIO/2020	OB000824	PD000827	12	21/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	863.828.455-15	XXXXXXXXXX	UBIRACI RABELO DE LIMA	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BX REGULARIZAR FOLHA C.T - 05/2020.GRATIF NATALINA.5 PARCELA	OB000823	PD000898	17	15/07/2020	16/07/2020	PAGA	2020NE000291	29/05/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	1.322,02	-	1.322,02
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000822	PD000865	17	14/07/2020	10/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	OB000821	PD000866	17	14/07/2020	10/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	047/14-24406507	157,60	-	157,60
024.202.00431/2020-3	BX FOLHA PAGTO SERV - 06/2020-VENC E VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	OB000820	PD000899	17	15/07/2020	15/07/2020	PAGA	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	121.122,07	-	121.122,07
024.202.00432/2020-8	BX FOLHA PAGTO CT. - 06/2020-CONTRAT POR TEMPO DETERMINADO	OB000819	PD000900	17	15/07/2020	15/07/2020	PAGA	2020NE000006	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	188.084,16	-	188.084,16
024.202.00375/2020-3	MULTA INSS - 2º REUN CONS FISCAL - JETONS - 05/2020 - INSS EMPREGADO	OB000818	PD000901	13	16/07/2020	16/07/2020	PAGA	2020NE000355	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 - 2º REU CONS FISCAL - JETONS - 05/2020 - INSS EMPREGADO	OB000817	PD000902	13	16/07/2020	16/07/2020	PAGA	2020NE000356	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 2º REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS-05/2020	OB000816	PD000829	13	15/07/2020	02/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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 - 2º REUNIÃO CONSELHO FISCAL - JETONS-05/2020 -	OB000815	PD000828	13	15/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000008	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	OB000814	PD000896	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLIVMENTO 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	OB000813	PD000895	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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	OB000812	PD000894	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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	OB000811	PD000893	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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	OB000810	PD000892	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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	OB000809	PD000891	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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	OB000808	PD000890	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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	OB000807	PD000889	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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	OB000806	PD000888	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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	OB000805	PD000887	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	04.430.627/0001-33	XXXXXXXXXX	PLANO VIDA	047/14-24406890	283,50	-	283,50
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000804	PD000886	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	05.774.975/0001-90	XXXXXXXXXX	SERVDONTO- 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	OB000803	PD000885	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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	OB000802	PD000884	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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	OB000801	PD000883	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	047/14-24406890	14.536,00	-	14.536,00
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000800	PD000882	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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	OB000799	PD000881	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	32.724.254/0001-49	XXXXXXXXXX	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	047/14-24406890	746,90	-	746,90
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000798	PD000880	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.167.002/0001-11	XXXXXXXXXX	SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST.DE SERGIPE	047/14-24406890	105,11	-	105,11
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000797	PD000879	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	00.628.869/0001-85	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	047/14-24406890	493,01	-	493,01
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000796	PD000878	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	047/14-24406890	427,02	-	427,02
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000795	PD000877	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	047/14-24406890	80,00	-	80,00

024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000794	PD000876	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	08.602.745/0016-19	XXXXXXXXXX	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	047/14-24406890	355,23	-	355,23
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000793	PD000875	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	30.202,68	-	30.202,68
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000792	PD000874	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	5.540,17	-	5.540,17
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000791	PD000873	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.688,84	-	1.688,84
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000790	PD000872	13	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2.233,61	-	2.233,61
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000789	PD000871	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	24.914,24	-	24.914,24
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000788	PD000870	13	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	39.878,95	-	39.878,95
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000787	PD000869	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	12.753,27	-	12.753,27
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000786	PD000868	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	647,72	-	647,72
024.202.00431/2020-3	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000785	PD000867	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	7.087,91	-	7.087,91
024.202.00432/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000784	PD000863	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	047/14-24406890	52,00	-	52,00
024.202.00432/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000783	PD000862	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	047/14-24406890	4.847,52	-	4.847,52
024.202.00432/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000782	PD000861	11	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	047/14-24406890	184,00	-	184,00
024.202.00432/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000781	PD000860	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	489,09	-	489,09
024.202.00432/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000780	PD000859	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	55,60	-	55,60
024.202.00432/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000779	PD000857	12	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	432,05	-	432,05
024.202.00432/2020-8	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - JUNHO/2020 - RETENÇÕES	OB000778	PD000858	13	14/07/2020	14/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	18.088,63	-	18.088,63
024.202.00444/2020-0	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 06/2020 - PATRONAL	OB000777	PD000800	13	14/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	130.109,85	-	130.109,85
024.202.00448/2020-9	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - 06/2020 - PATRONAL	OB000776	PD000802	13	14/07/2020	02/07/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	49.536,46	-	49.536,46
024.202.00271/2020-2	ISS REF. NF. 08 - 04/2020 - PER. 03/2020 - CONTRATO Nº 01/2019	OB000775	PD000853	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	08	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	4.158,58	-	4.158,58
024.202.00272/2020-7	ISS REF. NF. 07 - 04/2020 - PER. 03/ 2020 - CONTRATO Nº 07	OB000774	PD000852	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	07	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	4.642,97	-	4.642,97
024.202.00205/2020-5	ISS REF. NF. 27 - 03/2020 - PER. 02/2020 - CONTRATO Nº 02/2018	OB000773	PD000850	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	27	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	9.330,31	-	9.330,31
024.202.00240/2020-7	ISS REF. NF. 22 - 04/2020 - PERÍODO: MARÇO/2020	OB000772	PD000848	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	5.534,89	-	5.534,89
024.202.00350/2020-3	ISS REF. NF. 50 05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020	OB000771	PD000846	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	8.606,83	-	8.606,83
024.202.00098/2020-4	ISS REF. NF. 11 - 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020	OB000770	PD000845	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	4.642,97	-	4.642,97
024.202.00399/2020-9	ISS REF. NF. 12 - 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020	OB000769	PD000844	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	4.158,58	-	4.158,58
024.202.00337/2020-2	ISS REF. NF. 39 - 06/2020 - PERÍODO: MAIO/2020	OB000768	PD000842	13	14/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	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 LOCADORALTDA - 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 LOCADORALTDA - 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	CHERLIN 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	CHERLIN 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	XXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXX	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 - UNO MILLE: PLAC NVK4714/ NVK4674/ NVK4514/ NVK4734	OB000758	PD000841	13	09/07/2020	09/07/2020	PAGA	2020NE000300	23/06/2020	13.009.717/0001-46	XXXXXXXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	047/14-24406890	418,55	-	418,55
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	13º SALÁRIO PARTE CT. - JUNHO/2020	OB000757	PD000840	23	09/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	2.789,98	-	2.789,98
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	13º SALÁRIO PARTE SERVIDORES - JUNHO/2020	OB000756	PD000839	23	09/07/2020	09/07/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO 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	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO 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	2020NE000055	26/01/2020	17.570.945/0001-41	50	ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	047/14-24406890	245.909,33	35.656,86	210.252,47
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	92.986,22
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	342.389,42
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	382.271,43
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	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO 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	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	11.794,11	-	11.794,11
024.202.00450/2020-6	PAGTO SENT JUD - PROC. Nº 20174110330 8-EXEQ - BRUNO RAFAEL MENEZES DE ALMEIDA	OB000739	PD000789	13	02/07/2020	30/06/2020	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$	**3.894.721,76**	**62.170,07**	**3.832.551,69**

extraído do i-gesp