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

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS - SETEMBRO/2020

Processo Nº	Referência	Ordem Bancária	Previsão de desembolso	Tipo OB	Data OB		Situação OB	Empenho		CNPJ/CPF	NF/FAT	Credor	Dom/Banc/Pagador	Valores		
					Lançamento	Vencimento		Número	Data				(Ban/Ag/Nº Conta)	Bruto	Retido (A)	Líquido (B)
024.202.00731/2020-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE I - AGOSTO/2020	OB001156	PD001228	12	28/09/2020	23/09/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	013.598.725-31	XXXXXXXXXXXX	ALISSON COSTA RODRIGUES	047/14-24406890	20,00	-	20,00
024.202.00341/2020-4	NF. 1539 15/05/2020 - PERÍODO: ABRIL/2020 - LINK MPLS 10 MBPS GOV	OB001155	PD001042	12	28/09/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000069	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1539	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	047/14-24406890	499,99		499,99
024.202. 00690/2020-6	NF. 528 - 08/2020 - PERÍODO: JULHO/2020	OB001154	PD001202	12	28/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000171	18/02/2020	00.299.160/0001-83	528	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	047/14-24406890	1.137,24	48,11	1.089,13
024.202.00495/2020-3	NF. 1637 02/07/2020 - LINK MPLS 10MBPS GOV - PERÍODO: JUNHO/2020	OB001153	PD001041	12	28/09/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000069	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1637	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	047/14-24406890	499,99	-	499,99
024.202.00282/2020-0	NF. 1501 22/04/2020 - LINK INTERNET 20 MBPS GOV - PERÍODO: MARÇO/2020	OB001152	PD001040	12	28/09/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000068	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1501	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	047/14-24406890	739,11	-	739,11
024.202.00342/2020-9	NF. 1538 15/05/2020 -LINK INTERNET 20 MBPS GOV-PERÍODO: 04/2020 - CONT Nº 43/2019	OB001151	PD001039	12	28/09/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000068	28/01/2020	18.929.415/0001-00	1538	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	047/14-24406890	1.945,00	-	1.945,00
024.202.00731/2020-1	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO - CASE I - AGOSTO/2020	OB001150	PD001229	12	28/09/2020	23/09/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	591.110.115-72	XXXXXXXXXXXX	LINO ALVES DOS SANTOS	047/14-24406890	140,00	-	140,00
024.202.00590/2020-3	RPV - MARCIO GIOVANNY - PROC. 201840903893	OB001149	PD001050	13	25/09/2020	19/08/2020	PAGA	2020NE000400	05/08/2020	588.127.845-34	XXXXXXXXXXXX	MARCIO GIOVANNY DA CONCEICAO ANDRADE	047/14-24406890	1.134,06	-	1.134,06
024.202.00816/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. - SETEMBRO/2020	OB001147	PD001253	23	25/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	293.969,88	-	293.969,88
024.202.00817/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO C.T . - SETEMBRO/2020	OB001146	PD001254	23	25/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	213.885,11	-	213.885,11
024.202.00668/2020-1	SENTENÇA JUDICIAL Nº 202010300106	OB001145	PD001090	13	25/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000428	27/08/2020	018.939.175-84	XXXXXXXXXXXX	CARLOS BENICIO CALDAS DE SANTANA	047/14-24406890	6.101,06	-	6.101,06
024.202.00601/2020-8	PAGAMENTO RPV Nº 202040900466	OB001144	PD001078	13	25/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000406	13/08/2020	588.127.845-34	XXXXXXXXXXXX	MARCIO GIOVANNY DA CONCEICAO ANDRADE	047/14-24406890	5.039,67	-	5.039,67
024.202.00669/2020-6	PAGAMENTO RPV SENTENÇA JUDICIAL Nº 202040900468	OB001143	PD001092	13	25/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000429	27/08/2020	189.876.565-00	XXXXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	047/14-24406890	5.957,10	-	5.957,10
024.202.00602/2020-2	PAGAMENTO RPV Nº 202040900456	OB001142	PD001077	13	25/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000407	13/08/2020	969.397.105-15	XXXXXXXXXXXX	RITA LEILA CARDOSO	047/14-24406890	5.039,67	-	5.039,67
024.202.00548/2020-1	RPV - JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA-PROC. Nº: 202040900328	OB001141	PD001189	13	25/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000416	25/08/2020	791.229.575-53	XXXXXXXXXXXX	JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA	047/14-24406890	3.839,52	-	3.839,52
024.202.00547/2020-7	PAGAMENTO RPV SENTENÇA JUDICIAL Nº 202040900458	OB001140	PD001093	13	25/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000417	25/08/2020	276.309.515-15	XXXXXXXXXXXX	ANTONIO FERNANDO SANTANA	047/14-24406890	5.957,10	-	5.957,10
024.202.00036/2020-5	MULTA INSS - NF. 18 - 01/2020 - PERÍODO: 12/2019- LOCALYNE TRANSPORTE-	OB001139	PD001251	13	25/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	342,07	-	342,07
024.202.00274/2020-6	JUROS INSS - NF:158 COMP: 03/2020-PER:10/2019-REF. DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001138	PD001247	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	158	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	0,27	-	0,27
024.202.00274/2020-6	MULTA INSS - NF:158 COMP: 03/2020-PER: OUT/2019-REF. DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001137	PD001246	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	158	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	3,68	-	3,68
024.202.00275/2020-0	JUROS INSS - NF:159 COMP: 03/2020 - PER: NOV/2019-DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001136	PD001245	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	159	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	0,24	-	0,24
024.202.00275/2020-0	MULTA INSS - NF:159 COMP: 03/2020-PER: NOV/2019-REF. DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001135	PD001244	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	159	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	3,30	-	3,30
024.202.00279/2020-9	JUROS INSS - NF:131 COMP: 03/2020-PERIODO: NOV/2019-REF. HORAS EXTRAS-LOCALYNE	OB001134	PD001243	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	131	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2,00	-	2,00
024.202.00279/2020-9	MULTA INSS - NF:131 COMP: 03/2020-PERIODO: NOV/2019-REF. HORAS EXTRAS-LOCALYNE	OB001133	PD001242	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	131	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	27,18	-	27,18
024.202.00276/2020-5	JUROS INSS-NF:160 COMP: 03/2020-PER: DEZ/2019-REF. DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001132	PD001241	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	0,18	-	0,18
024.202.00276/2020-5	MULTA INSS- NF:160 COMP: 03/2020-PER: DEZ/2019-REF. DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001131	PD001240	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2,45	-	2,45
024.202.00887/2019-6	ISS - NF:661 COMP: 09/2019 - PER: AGOSTO/2019 - REF. HORAS EXTRAS MOTORISTAS -LOCALYNE	OB001130	PD001239	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	661	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	36,64	-	36,64
024.202.00276/2020-5	ISS - NF:160 COMP: 03/2020-PER: DEZ/2019- DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001129	PD001238	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	160	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	27,51	-	27,51
024.202.00276/2020-5	INSS - NF:160 COMP: 03/2020 - PER: DEZ/2019 - DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001128	PD001237	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	18,16	-	18,16
024.202.00274/2020-6	ISS - NF:158 COMP: 03/2020-PER: OUT/2019- DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001127	PD001236	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	158	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	41,23	-	41,23
024.202.00274/2020-6	INSS - NF:158 COMP: 03/2020 - PER: OUT/2019- DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001126	PD001235	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	158	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	27,21	-	27,21
024.202.00275/2020-0	ISS - NF:159 COMP: 03/2020 - PER: NOV/2019-REF. DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001125	PD001234	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	159	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	37,03	-	37,03
024.202.00275/2020-0	INSS - NF:159 COMP: 03/2020 - PER: NOV/2019 - DIARIAS AOS MOTORISTAS-LOCALYNE	OB001124	PD001233	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	159	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	24,44	-	24,44
024.202.00279/2020-9	ISS - NF:131 COMP: 03/2020-PER: NOV/2019-REF. HORAS EXTRAS-LOCALYNE	OB001123	PD001232	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	304,44	-	304,44
024.202.00279/2020-9	INSS-NF:131 COMP: 03/2020-PER: NOV/2019- HORAS EXTRAS-LOCALYNE	OB001122	PD001231	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	131	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	200,93	-	200,93
024.202.00036/2020-5	JUROS INSS - REF. NF. 18 01/2020-PER: 12/2019 - LOCALYNE TRANSPORTE	OB001121	PD001250	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	41,39	-	41,39
024.202.00036/2020-5	INSS REF. NF. 18- 01/2020-PERÍODO: DEZEMBRO/2019-LOCALYNE TRANSPORTE	OB001120	PD001183	13	24/09/2020	14/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	1.710,39	-	1.710,39
024.202.00513/2020-8	JUROS INSS-REF. NF. 75- 07/2020-PERÍODO: JUNHO/2020 ANKORA COMERCIO	OB001119	PD001248	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	266,85	-	266,85
024.202.00513/2020-8	MULTA INSS - REF. NF. 75- 07/2020-PERÍODO: JUNHO/2020 ANKORA COMERCIO	OB001118	PD001249	13	24/09/2020	24/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	3.610,54	-	3.610,54
024.202.00513/2020-8	INSS REF. NF. 75-07/2020-PER: JUNHO/2020- ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OB001117	PD001181	13	24/09/2020	14/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	26.685,48	-	26.685,48
024.202.00633/2020-8	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - JULHO/2020	OB001116	PD001075	12	23/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	591.110.115-72	XXXXXXXXXXXX	LINO ALVES DOS SANTOS	047/14-24406890	120,00	-	120,00
024.202.00633/2020-8	DIARIAS DENTRO DO ESTADO - CASE - JULHO/2020	OB001115	PD001076	12	23/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000017	02/01/2020	189.876.565-00	XXXXXXXXXXXX	VALTER LEITE DA INVENCAO	047/14-24406890	180,00	-	180,00
024.202.00693/2020-1	FATURA REF. AGOSTO/2020	OB001107	PD001192	13	22/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000042	02/01/2020	33.000.118/0001-79	962346	TELEMAR NORTE LESTE S/A	047/14-24406890	246,13	-	246,13
024.202.00274/2020-6	NF:158 COMP: 03/2020-PERIODO: OUT/2019- DIARIAS AOS MOTORISTAS	OB001106	PD001194	12	22/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000454	31/08/2020	03.551.401/0001-28	158	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	047/14-24406890	824,51	68,44	756,07
024.202.00276/2020-5	NF:160 COMP: 03/2020-PERIODO: DEZ/2019-REF. DIARIAS AOS MOTORISTAS	OB001105	PD001195	12	22/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000457	31/08/2020	03.551.401/0001-28	160	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	047/14-24406890	550,21	45,67	504,54
024.202.00584/2020-1	REF. FATURA Nº 1500024918900 - PERÍODO: JULHO/2020	OB001104	PD001205	13	22/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000042	02/01/2020	33.000.118/0001-79	1500024918900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	047/14-24406890	148,56	-	148,56
024.202.00118/2020-1	REF. FATURA Nº 340495576 - PERÍODO: JANEIRO/2020	OB001103	PD001206	13	22/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000041	02/01/2020	33.000.118/0001-79	340495576	TELEMAR NORTE LESTE S/A	047/14-24406890	1.815,45	-	1.815,45
024.202.00275/2020-0	NF:159 COMP: 03/2020 - PERIODO: NOV/2019 - REF. DIARIAS AOS MOTORISTAS	OB001102	PD001196	12	22/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000456	31/08/2020	03.551.401/0001-28	159	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	047/14-24406890	740,67	61,47	679,20
024.202.00618/2020-3	REF. NF. 1734 08/2020 - PERÍODO: JULHO/2020	OB001101	PD001199	11	22/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000038	02/01/2020	04.470.925/0001-57	1734	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	047/14-24406890	1.418,00	-	1.418,00
024.202.00887/2019-6	NF:661 COMP: 09/2019 - PERIODO: AGOSTO/2019 - REF. HORAS EXTRAS	OB001100	PD001204	12	22/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000459	31/08/2020	03.551.401/0001-28	661	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	047/14-24406890	732,85	36,64	696,21
024.202.00279/2020-9	NF:131 COMP: 03/2020 - PERIODO: NOV/2019 - REF. HORAS EXTRAS	OB001099	PD001209	12	22/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000455	31/08/2020	03.551.401/0001-28	131	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	047/14-24406890	6.088,73	505,37	5.583,36
024.202.00687/2020-4	BAIXA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	OB001098	PD001177	17	10/09/2020	10/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	047/14-24406507	11.642,11	-	11.642,11
024.202.00687/2020-4	BAIXA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMPLEMENTO	OB001097	PD001178	17	10/09/2020	10/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	047/14-24406507	157,60	-	157,60
024.202.00555/2020-1	BAIXA FOLHA DE PAGTO SERVIDORES - 07/2020 - CONCILIAÇÃO BANCO - 2 PARTE ACIMA R$ 3.000,00	OB001096	PD001169	17	01/09/2020	01/09/2020	PAGA	2020NE000005	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	254.647,70	-	254.647,70
37/200 - CI. Nº 841/2020	INSS EMPREGADO - 55º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS -	OB001095	PD001106	13	17/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	132,00	-	132,00
37/200 - CI. Nº 841/2020	INSS PATRONAL - 55º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001094	PD001105	13	17/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	960,00	-	960,00
859/2020	INSS - 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - AGOSTO/2020-	OB001093	PD001215	13	17/09/2020	17/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	132,00	-	132,00
859/2020	3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - AGOSTO/2020 - INSS PATRONAL	OB001092	PD001214	13	17/09/2020	17/09/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	960,00	-	960,00
024.202.00686/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001091	PD001111	13	17/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	20.762,55	-	20.762,55
024.202.00695/2020-9	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020 - PATRONAL	OB001090	PD001188	13	17/09/2020	16/09/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	55.279,40	-	55.279,40
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001089	PD001123	13	17/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2.233,61	-	2.233,61
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001088	PD001121	13	17/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	40.127,83	-	40.127,83
024.202.00696/2020-3	INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - PATRONAL	OB001087	PD001085	13	17/09/2020	02/09/2020	PAGA	2020NE000008	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	130.736,70	-	130.736,70
024.202.00688/2020-9	ISS - NF. 41 - 08/2020 - PERIODO: JULHO/2020 EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS	OB001086	PD001179	13	17/09/2020	14/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	41	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	0,20	-	0,20
024.202.00513/2020-8	ISS NF. 75 - 07/2020 - PERÍODO: JUNHO/2020 - ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OB001085	PD001180	13	17/09/2020	14/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	75	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	8.490,84	-	8.490,84
024.202.00036/2020-5	ISS - NF. 18 - 01/2020 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 LOCALYNE TRANSPORTE	OB001084	PD001182	13	17/09/2020	14/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	2.591,50	-	2.591,50
024.202.00683/2020-6	ISS - NF. 19 - 08/2020 - PERÍODO: JULHO/2020 - MONTENEGRO TERCEIRIZAÇÃO	OB001083	PD001184	13	17/09/2020	14/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	4.642,97	-	4.642,97
024.202.00684/2020-0	ISS - NF. 20 - 08/2020 - PERÍODO: JULHO/2020 MONTENEGRO TERCEIRIZAÇÃO	OB001082	PD001185	13	17/09/2020	14/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.128.780/0001-00	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	4.158,58	-	4.158,58
024.202.00644/2019-2	NF: 3131 EMITIDA:06/08/2019 - REF. 3º APOSTILAMENTO AS NOTAS FISCAIS: 3007, 3020 E 3033	OB001081	PD001186	13	16/09/2020	15/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.031.547/0001-04	XXXXXXXXXXXX	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	047/14-24406890	435,95	-	435,95
024.202.00644/2019-2	NF: 3131 EMITIDA:06/08/2019 - REF. 3º APOSTILAMENTO AS NOTAS FISCAIS: 3007, 3020 E 3033	OB001080	PD001187	13	16/09/2020	15/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	023.157.235-23	XXXXXXXXXXXX	VITOR LISBOA OLIVEIRA	047/14-24406890	435,95	-	435,95
024.202.00500/2020-0	REF. FATURA Nº PERÍODO: JUNHO/2020	OB001079	PD001051	13	15/09/2020	19/08/2020	PAGA	2020NE000040	02/01/2020	05.423.963/0001-11	XXXXXXXXXXXX	OI MOVEL S.A.	047/14-24406890	393,59	-	393,59
024.202.00965/2019-2	MULTA INSS - NF. 784 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	OB001078	PD001160	13	15/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	130,76	-	130,76
024.202.00965/2019-2	REF. NF. 784 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 31/2019 - JUROS INSS	OB001077	PD001159	13	15/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	17,71	-	17,71
024.202.00965/2019-2	INSS - NF. 784 - 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 31/2019	OB001076	PD001057	13	15/09/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	653,84	-	653,84
024.202.00964/2019-8	MULTA INSS - REF. NF. 785 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 030/2019	OB001075	PD001158	13	15/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000057	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	233,67	-	233,67
024.202.00964/2019-8	JUROS INSS - REF. NF. 785 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 030/2019	OB001074	PD001157	13	15/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000056	02/01/2020	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	31,66	-	31,66
024.202.00964/2019-8	INSS - NF. 785 12/2019 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 030/2019	OB001073	PD001054	13	15/09/2020	24/08/2020	PAGA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29.979.036/0416-88	XXXXXXXXXXXX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	1.168,37	-	1.168,37
024.202.00714/2020-8	NF. 25 - 01/09/2020 - PERÍODO: AGOSTO/2020 - REF. ALIMENTAÇÃO PREPARADA	OB001072	PD001163	12	15/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000217	11/04/2020	29.331.530/0001-02	25	C.A TEIXEIRA ALIMENTOS EIRELI	047/14-24406890	202.792,79	-	202.792,79
024.202.00643/2019-8	NF: 3132 EMITIDA: 06/08/2019 - REF: 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DAS NOTAS: 3051, 3058 E 3068	OB001071	PD001034	12	15/09/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000404	31/07/2020	10.982.532/0001-25	3132	F & F COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA.	047/14-24406890	54.108,39	-	54.108,39
024.202.00644/2019-2	NF: 3131 EMITIDA:06/08/2019 - REF. 3º APOSTILAMENTO AS NOTAS FISCAIS: 3007, 3020 E 3033	OB001070	PD001032	12	15/09/2020	17/08/2020	PAGA	2020NE000403	31/07/2020	10.982.532/0001-25	3131	F & F COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA.	047/14-24406890	47.050,19	871,90	46.178,29
024.202.00604/2020-1	BAIXA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR CT. - JULHO/2020 - 07 PARCELA	OB001069	PD001175	17	09/09/2020	09/09/2020	PAGA	2020NE000450	10/08/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	2.513,51	-	2.513,51
024.202.00603/2020-7	BAIXA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR SERVIDORES - JULHO/2020 - 07 PARCELA	OB001068	PD001176	17	09/09/2020	09/09/2020	PAGA	2020NE000451	10/08/2020	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/14-24406507	61.306,12	-	61.306,12
024.202.00712/2019-5	NF: 202014220 EMITIDA: 01/04/2020 - REF. MAQUINA CORTAR CABELO	OB001067	PD000574	12	11/09/2020	29/04/2020	PAGA	2020NE000177	16/03/2020	19.983.407/0001-04	202014220	MARIA ELZA DOS SANTOS	047/14-24406890	510,00	-	510,00
024.202.00688/2020-9	REF. NF. 41 - 08/2020 - PERÍODO: JULHO/2020	OB001066	PD001094	11	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000037	02/01/2020	22.626.080/0001-28	41	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	047/14-24406890	10,00	0,20	9,80
37/200	CI. Nº 841/2020 - 55º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001065	PD001104	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	095.855.915-53	XXXXXXXXXXXX	WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
37/200	CI. Nº 841/2020 - 55º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001064	PD001103	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	254.915.298-00	XXXXXXXXXXXX	THIAGO LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
37/200	CI. Nº 841/2020 - 55º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001063	PD001102	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	532.018.765-34	XXXXXXXXXXXX	ROSANGELA HERMES DE OLIVEIRA SANTOS	047/14-24406890	1.068,00	-	1.068,00
37/200	CI. Nº 841/2020 - 55º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001062	PD001101	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	449.902.785-34	XXXXXXXXXXXX	MARGARIDA AZEVEDO DA SILVA	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
37/200	CI. Nº 841/2020 - 55º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001061	PD001100	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	695.274.315-49	XXXXXXXXXXXX	MARCOS AURELIO LEAL DE OLIVEIRA	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
37/200	CI. Nº 841/2020 - 55º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001060	PD001099	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	150.249.545-72	XXXXXXXXXXXX	LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
37/200	CI. Nº 841/2020 - 55º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001059	PD001098	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	479.413.915-20	XXXXXXXXXXXX	JOSE RICARDO DE SANTANA	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00

37/200	CI. Nº 841/2020 - 55º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001058	PD001097	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	931.786.035-49	XXXXXXXXXXX	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
37/200	CI. Nº 841/2020 - 55º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS	OB001057	PD001096	12	11/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	234.846.835-20	XXXXXXXXXXX	CLEBIO CARLOS DA SILVA	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
36/2020	54º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	OB001056	PD001070	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	254.915.298-00	XXXXXXXXXXX	THIAGO LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
36/2020	54º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	OB001055	PD001069	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	095.855.915-53	XXXXXXXXXXX	WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
36/2020	54º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	OB001054	PD001068	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	532.018.765-34	XXXXXXXXXXX	ROSANGELA HERMES DE OLIVEIRA SANTOS	047/14-24406890	1.068,00	-	1.068,00
36/2020	54º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	OB001053	PD001067	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	449.902.785-34	XXXXXXXXXXX	MARGARIDA AZEVEDO DA SILVA	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
36/2020	54º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	OB001052	PD001066	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	695.274.315-49	XXXXXXXXXXX	MARCOS AURELIO LEAL DE OLIVEIRA	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
36/2020	54º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	OB001051	PD001065	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	150.249.545-72	XXXXXXXXXXX	LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
36/2020	54º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	OB001050	PD001064	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	931.786.035-49	XXXXXXXXXXX	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
36/2020	54º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO - JETONS - JUNHO/2020	OB001049	PD001063	12	11/09/2020	31/08/2020	PAGA	2020NE000010	02/01/2020	234.846.835-20	XXXXXXXXXXX	CLEBIO CARLOS DA SILVA	047/14-24406890	1.200,00	-	1.200,00
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001048	PD001148	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	047/14-24406890	910,00	-	910,00
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001047	PD001147	11	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	047/14-24406890	63,00	-	63,00
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001046	PD001146	11	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	33.634.999/0001-80	XXXXXXXXXXX	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A	047/14-24406890	16,00	-	16,00
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001045	PD001145	11	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	047/14-24406890	373,19	-	373,19
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001044	PD001144	11	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	16.549.764/0001-70	XXXXXXXXXXX	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	414,84	-	414,84
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001043	PD001143	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	00.430.642/0001-20	XXXXXXXXXXX	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	047/14-24406890	585,27	-	585,27
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001042	PD001142	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	047/14-24406890	422,89	-	422,89
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001041	PD001141	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	15.592.751/0001-11	XXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	047/14-24406890	139,83	-	139,83
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001040	PD001140	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	40.932.741/0001-25	XXXXXXXXXXX	ODONTO SERV	047/14-24406890	255,79	-	255,79
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001039	PD001139	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	04.430.627/0001-33	XXXXXXXXXXX	PLANO VIDA	047/14-24406890	283,50	-	283,50
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001038	PD001138	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	05.774.975/0001-90	XXXXXXXXXXX	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	047/14-24406890	1.041,18	-	1.041,18
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001037	PD001137	12	11/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.009.717/0001-46	XXXXXXXXXXX	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	047/14-24406890	47.697,14	-	47.697,14
024.202.00672/2020-8	REF. NF. 1430911 - PERÍODO: JULHO/2020	OB001036	PD001161	11	11/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000046	02/01/2020	00.604.122/0001-97	1430911	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	047/14-24406890	16.091,52	-	16.091,52
024.202.00684/2020-0	NF. 20 - 08/2020 - PER: JULHO/2020 - CONT Nº 01/2019- FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	OB001035	PD001164	12	11/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000029	02/01/2020	23.836.441/0001-23	20	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	047/14-24406890	346.548,00	4.158,58	342.389,42
024.202.00684/2020-0	REF. NF. 20 - 08/2020 - PER: 07/2020 - CONT Nº 01/2019 - PRESTAÇÃO DE MAO DE OBRA	OB001034	PD001165	12	11/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000028	02/01/2020	23.836.441/0001-23	20	MONTENEGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME	047/14-24406890	386.914,40	4.642,97	382.271,43
024.202.00036/2020-5	NF:018 COMP: 01/2020 - PERIODO: DEZ/2019 - REF. LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA	OB001033	PD001166	12	11/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000458	31/08/2020	03.551.401/0001-28	18	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	047/14-24406890	51.830,00	4.301,89	47.528,11
024.202.00513/2020-8	NF. 75 - 07/2020 - PERÍODO: JUNHO/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	OB001032	PD001162	11	11/09/2020	10/09/2020	PAGA	2020NE000055	26/01/2020	17.570.945/0001-41	75	ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	047/14-24406890	242.595,29	35.176,32	207.418,97
024.202.00687/2020-4	DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - AGOSTO/2020	OB001016	PD001136	23	09/09/2020	09/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	15.273,51	-	15.273,51
024.202.00998/2019-7	PAGAMENTO RPV SENTENÇA JUDICIAL Nº 0000529-39.2014.5.20.0004	OB001015	PD001091	13	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	2020NE000430	27/08/2020	01.445.033/0001-08	XXXXXXXXXXX	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO	047/14-24406890	2.116,64	-	2.116,64
024.202.00698/2020-2	FINANPREV REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - PATRONAL	OB001014	PD001087	12	09/09/2020	02/09/2020	PAGA	2020NE000012	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	49.693,50	-	49.693,50
024.202.00694/2020-4	IPESAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020 - PATRONAL	OB001013	PD001088	12	09/09/2020	02/09/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.423,78	-	1.423,78
024.202.00699/2020-7	IPESAUDE REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - PATRONAL	OB001012	PD001089	12	09/09/2020	02/09/2020	PAGA	2020NE000013	02/01/2020	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	27.466,98	-	27.466,98
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001011	PD001135	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	04.916.704/0001-60	XXXXXXXXXXX	ASSOCIACAO DE ASSIST.AOS MILITARES EST.DE SERGIPE	047/14-24406890	1.089,00	-	1.089,00
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001010	PD001133	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	32.713.463/0001-97	XXXXXXXXXXX	SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	97,35	-	97,35
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001009	PD001132	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	32.724.254/0001-49	XXXXXXXXXXX	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	047/14-24406890	759,46	-	759,46
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001008	PD001131	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.167.002/0001-11	XXXXXXXXXXX	SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO EST.DE SERGIPE	047/14-24406890	105,11	-	105,11
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001007	PD001130	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	00.628.869/0001-85	XXXXXXXXXXX	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	047/14-24406890	493,01	-	493,01
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001006	PD001129	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	047/14-24406890	427,02	-	427,02
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001005	PD001128	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	13.129.879/0001-18	XXXXXXXXXXX	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	047/14-24406890	70,00	-	70,00
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001004	PD001127	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	08.602.745/0016-19	XXXXXXXXXXX	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	047/14-24406890	355,23	-	355,23
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001003	PD001126	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	30.245,20	-	30.245,20
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001002	PD001125	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	5.568,82	-	5.568,82
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001001	PD001124	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.700,22	-	1.700,22
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB001000	PD001122	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	24.846,75	-	24.846,75
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB000999	PD001120	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	13.019,42	-	13.019,42
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB000998	PD001119	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	660,05	-	660,05
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB000997	PD001118	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	7.178,52	-	7.178,52
024.202.00687/2020-4	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB000996	PD001117	13	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	007.767.055-80	XXXXXXXXXXX	BRUNO RAFAEL MENEZES DE ALMEIDA	047/14-24406890	352,15	-	352,15
024.202.00686/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB000995	PD001116	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	047/14-24406890	52,00	-	52,00
024.202.00686/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB000994	PD001115	11	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	01.476.439/0001-58	XXXXXXXXXXX	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	047/14-24406890	4.847,52	-	4.847,52
024.202.00686/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB000993	PD001114	11	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	047/14-24406890	168,00	-	168,00
024.202.00686/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB000992	PD001113	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	692,83	-	692,83
024.202.00686/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB000991	PD001112	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	288,53	-	288,53
024.202.00686/2020-1	FOLHA DE PAGAMENTO CT. - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB000990	PD001110	12	09/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.135,25	-	1.135,25
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - RETENÇÕES	OB000989	PD001134	11	08/09/2020	04/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	19.388.151/0001-97	XXXXXXXXXXX	ARACAJUCARD LTDA	047/14-24406890	13.104,00	-	13.104,00
024.202.00716/2020-7	FOLHA SUPLEMENTAR SERVIDORES - AGOSTO/ 2020 - 13º SALÁRIO 08 PARCELA	OB000988	PD001084	23	04/09/2020	08/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	68.049,74	-	68.049,74
024.202.00715/2020-2	FOLHA SUPLEMENTAR - AGOSTO/ 2020 - 13º SALÁRIO 08 PARCELA	OB000987	PD001083	23	04/09/2020	08/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	2.789,98	-	2.789,98
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	OB000986	PD001081	23	04/09/2020	08/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	11.799,71	-	11.799,71
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - COMISSIONADOS SEM VINCULO	OB000985	PD001080	23	04/09/2020	08/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	21.291,71	-	21.291,71
024.202.00687/2020-4	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - 2 PARTE ACIMA DE R$ 3.000,00	OB000984	PD001079	23	04/09/2020	08/09/2020	PAGA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	215.429,85	-	215.429,85
024.202.00697/2020-8	FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - AGOSTO/2020 - PATRONAL	OB000983	PD001082	13	01/09/2020	01/09/2020	PAGA	2020NE000009	02/01/2020	00.360.305/2382-75	XXXXXXXXXXX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	047/14-24406890	32.949,68	-	32.949,68
													TOTAIS R$	**3.173.489,67**	**49.917,56**	**3.123.572,11**