



Pagamentos por Ordem Cronológica- Outubro/2023

ORDEN BANCARIA	SITUAÇÃO	CONTA PAGADORA	DATA PAGAMENTO	EMPENHO	DATA EMPENHO	CREDOR	VALOR BRUTO(R\$)	VALOR RETI(DO(R\$)	VALOR LIQUIDADO(R\$)
2023OB003140	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000102	01/02/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.743.667,76	0,00	1.743.667,76
2023OB003156	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-14.755,74	0,00	-1.737,87
2023OB003060	PAGA	04/729-24400953	26/10/2023	2023NE000032	02/01/2023	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.238,93	0,00	8.238,93
2023OB003201	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000074	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.781,99	0,00	2.781,99
2023OB003156	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-14.755,74	0,00	-1.737,87
2023OB002809	PAGA	04/729-24401442	09/10/2023	2023NE000135	03/04/2023	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	138.470,36	0,00	138.470,36
2023OB003119	PAGA	04/729-24401442	02/10/2023	2023NE000102	01/02/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.499,80	0,00	7.499,80
2023OB003121	PAGA	04/729-24401442	02/10/2023	2023NE000075	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.365,92	0,00	19.365,92
2023OB003096	PAGA	04/729-24400953	30/10/2023	2023NE000016	02/01/2023	JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE	2.100,00	14,70	2.085,30
2023OB003007	PAGA	04/729-24400953	18/10/2023	2023NE000106	01/02/2023	SMART NX TECNOLOGIA LTDA	4.752,51	0,00	4.752,51
2023OB003021	PAGA	04/729-24401442	20/10/2023	2023NE000077	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	81.467,68	0,00	81.467,68
2023OB002856	PAGA	04/729-24400953	19/10/2023	2023NE000062	02/01/2023	BK TELECOMUNICACOES LTDA	1.378,39	0,00	1.378,39
2023OB003154	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-14.755,74	0,00	-1.654,88
2023OB003056	PAGA	04/729-24400953	25/10/2023	2023NE000020	02/01/2023	JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE	900,00	0,00	900,00
2023OB003208	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000075	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	21.690,82	0,00	21.690,82
2023OB003153	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-14.888,58	0,00	-7.444,29
2023OB002891	PAGA	04/729-24400953	17/10/2023	2023NE000074	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SERGIPO SOCIAL	2.972,00	0,00	2.972,00
2023OB003197	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000074	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.336,82	0,00	8.336,82
2023OB003193	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000074	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.198,32	0,00	3.198,32
2023OB003153	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-14.888,58	0,00	-7.444,29
2023OB003163	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.669,76	0,00	1.834,88
2023OB003152	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,06	0,00	3.990,03
2023OB002014	PAGA	04/729-24400953	05/10/2023	2023NE000260	12/07/2023	JARBAS OLIVEIRA GONCALVES	-0,50	0,00	-0,50
2023OB003145	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000124	01/03/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	782,08	0,00	782,08
2023OB003210	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000102	01/02/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.968,94	0,00	15.968,94
2023OB003192	CANCELADA	04/729-24401079	31/10/2023	2023NE000005	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	24.715,74	0,00	-12.357,87
2023OB003015	PAGA	04/729-24401442	29/10/2023	2023NE000078	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00
2023OB003092	PAGA	04/729-24400953	30/10/2023	2023NE000016	02/01/2023	ARILDO OLIVA FRANCA	2.100,00	231,00	1.869,00
2023OB003160	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.792,88	0,00	5.896,44
2023OB003022	PAGA	04/729-24400953	20/10/2023	2023NE000015	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13.200,74	0,00	13.200,74
2023OB003189	PAGA	04/729-24401079	31/10/2023	2023NE000001	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.749,58	0,00	76.749,58
2023OB003050	PAGA	04/729-24401442	24/10/2023	2023NE000042	02/01/2023	SHEILA BARBOSA SANTOS PIVA	6.091,77	0,00	6.091,77
2023OB003203	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.020,12	0,00	4.020,12
2023OB003022	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.849,96	0,00	2.849,96
2023OB003084	PAGA	04/729-24400953	27/10/2023	2023NE000034	02/01/2023	CARLA VANESSA MONTEIRO SANTOS BARRETO	4.029,70	0,00	4.029,70
2023OB003200	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000074	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.176,90	0,00	13.176,90
2023OB003194	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000074	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.321,91	0,00	8.321,91
2023OB002020	PAGA	04/729-24400953	31/10/2023	2023NE000259	12/07/2023	JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS	-85,65	0,00	-85,65
2023OB003266	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.374.947,36	0,00	7.374.947,36
2023OB003198	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000074	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.482,45	0,00	10.482,45
2023OB002883	PAGA	04/729-24400953	17/10/2023	2023NE000092	02/01/2023	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.944,91	0,00	2.944,91
2023OB003209	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000075	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.894,14	0,00	10.894,14
2023OB003161	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-269.231,22	0,00	-134.615,61
2023OB003151	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000071	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.513,75	0,00	2.513,75
2023OB003149	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	24.552,80	0,00	12.276,40
2023OB003012	PAGA	04/729-24400953	19/10/2023	2023NE000027	02/01/2023	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	3.000,00	0,00	3.000,00
2023OB003263	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000075	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	79.296,92	0,00	79.296,92
2023OB002846	PAGA	04/729-24401442	10/10/2023	2023NE000404	01/09/2023	ANA CLAUDIA NAZARE COELHO DE SOUZA	1.275,71	0,00	1.275,71
2023OB003053	PAGA	04/729-24400953	25/10/2023	2023NE000020	02/01/2023	JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE	1.500,00	0,00	1.500,00
2023OB003047	PAGA	04/729-24400953	23/10/2023	2023NE000042	02/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.158,68	0,00	1.158,68
2023OB003125	PAGA	04/729-24401442	02/10/2023	2023NE000102	01/02/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.860,18	0,00	13.860,18
2023OB003260	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000071	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.456,72	0,00	4.456,72
2023OB003144	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000102	01/02/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	25.804,39	0,00	25.804,39
2023OB003163	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-3.669,76	0,00	-1.834,88
2023OB003094	PAGA	04/729-24400953	30/10/2023	2023NE000016	02/01/2023	FERNANDA DE JESUS SOARES	2.100,00	231,00	1.869,00
2023OB002026	PAGA	04/729-24400953	02/10/2023	2023NE000020	02/01/2023	JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE	900,00	0,00	900,00
2023OB003147	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	80.014,47	0,00	80.014,47
2023OB003161	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-269.231,22	0,00	-134.615,61
2023OB003158	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	43.521,68	0,00	-21.760,84
2023OB003160	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-11.792,88	0,00	-5.896,44
2023OB002798	PAGA	04/729-24400953	04/10/2023	2023NE000007	02/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,74	0,00	638,74
2023OB002795	PAGA	04/729-24400953	02/10/2023	2023NE000020	02/01/2023	JOSÉ NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO	900,00	0,00	900,00
2023OB003213	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000074	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.353.782,99	0,00	8.353.782,99
2023OB002793	PAGA	04/729-24400953	02/10/2023	2023NE000301	03/07/2023	ZONA ALVO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA - ME	30.900,00	0,00	30.900,00
2023OB003205	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000075	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.329,84	0,00	3.329,84
2023OB003123	PAGA	04/729-24401442	02/10/2023	2023NE000074	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.836,09	0,00	1.836,09
2023OB003192	CANCELADA	04/729-24401079	31/10/2023	2023NE000005	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-24.715,74	0,00	-12.357,87
2023OB003126	PAGA	04/729-24401442	02/10/2023	2023NE000074	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.391,23	0,00	15.391,23
2023OB003264	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000075	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	929.600,47	0,00	929.600,47
2023OB003207	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000075	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	30.601,90	0,00	30.601,90
2023OB003195	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000075	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.263,56	0,00	18.263,56
2023OB002801	PAGA	04/729-24400953	04/10/2023	2023NE000059	02/01/2023	ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	7.353,14	0,00	7.353,14
2023OB003185	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.317.916,93	0,00	1.317.916,93
2023OB003127	PAGA	04/729-24401442	05/10/2023	2023NE000074	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.392,30	0,00	4.392,30
2023OB003259	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000071	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	205.489,28	0,00	205.489,28
2023OB003095	PAGA	04/729-24400953	30/10/2023	2023NE000016	02/01/2023	LUCIVANDY NUNES RODRIGUES	14,70	0,00	14,70
2023OB003190	PAGA	04/729-24401079	31/10/2023	2023NE000002	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	46.894,77	0,00	46.894,77
2023OB002799	PAGA	04/729-24400953	04/10/2023	2023NE000054	02/01/2023	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	109.480,00	0,00	109.480,00
2023OB003168	PAGA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000436	02/10/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	194.049,80	0,00	194.049,80
2023OB003054	PAGA	04/729-24400953	25/10/2023	2023NE000020	02/01/2023	SERGIO RICARDO S. BEZERRA	900,00	0,00	900,00
2023OB003029	PAGA	04/729-24400953	25/10/2023	2023NE000020	02/01/2023	JARBAS OLIVEIRA GONCALVES	37,57	0,00	37,57
2023OB003030	PAGA	04/729-24400953	20/10/2023	2023NE000307	03/07/2023	MARCOS AURELIO FERREIRA SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2023OB003150	CANCELADA	04/729-24401442	31/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.832,84	0,00	3.416,42
2023OB003265	PAGA	04/729-24401442							