



## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 244041 - FUNCEP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

PAGAMENTOS POR ORDEM CRONOLÓGICA

MÊS REFERÊNCIA - OUTUBRO/2023

| Ordem bancária | Data      | Beneficiário do Pagamento | Valores            |                                                         |                   |               |                   |
|----------------|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Número         | Situação  | Documento                 | Razão Social       | Bruto(A + B)                                            | Retido (A)        | Líquido (B)   |                   |
| 202308000790   | PAGA      | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 2.441.403,05  | R\$ -         | R\$ 2.441.403,05  |
| 202308000789   | PAGA      | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 1.652.094,13  | R\$ -         | R\$ 1.652.094,13  |
| 202308000788   | PAGA      | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 225.508,14    | R\$ -         | R\$ 225.508,14    |
| 202308000787   | PAGA      | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 932.037,16    | R\$ -         | R\$ 932.037,16    |
| 202308000786   | PAGA      | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 838.287,51    | R\$ -         | R\$ 838.287,51    |
| 202308000785   | PAGA      | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 729.455,52    | R\$ -         | R\$ 729.455,52    |
| 202308000784   | PAGA      | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 1.127.540,72  | R\$ -         | R\$ 1.127.540,72  |
| 202308000783   | PAGA      | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 90.000,00     | R\$ -         | R\$ 90.000,00     |
| 202308000782   | PAGA      | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 1.134.154,86  | R\$ -         | R\$ 1.134.154,86  |
| 202308000773   | CANCELADA | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 2.441.403,05  | R\$ -         | R\$ 2.441.403,05  |
| 202308000772   | CANCELADA | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 1.652.094,13  | R\$ -         | R\$ 1.652.094,13  |
| 202308000771   | CANCELADA | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 225.508,14    | R\$ -         | R\$ 225.508,14    |
| 202308000770   | CANCELADA | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 932.037,16    | R\$ -         | R\$ 932.037,16    |
| 202308000769   | CANCELADA | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 838.287,51    | R\$ -         | R\$ 838.287,51    |
| 202308000768   | CANCELADA | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 729.455,52    | R\$ -         | R\$ 729.455,52    |
| 202308000767   | CANCELADA | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 1.127.540,72  | R\$ -         | R\$ 1.127.540,72  |
| 202308000766   | CANCELADA | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 90.000,00     | R\$ -         | R\$ 90.000,00     |
| 202308000765   | CANCELADA | 02/10/2023                | PF54001001         | VALORES DO FUNDEB                                       | R\$ 1.134.154,86  | R\$ -         | R\$ 1.134.154,86  |
| 202308000641   | PAGA      | 02/10/2023                | 05.476.329/0001-47 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA      | R\$ 364.340,00    | R\$ -         | R\$ 364.340,00    |
| 202308000639   | PAGA      | 02/10/2023                | 05.476.329/0001-47 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA      | R\$ 303.000,00    | R\$ -         | R\$ 303.000,00    |
| 202308000638   | PAGA      | 02/10/2023                | 05.476.329/0001-47 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA      | R\$ 127.400,00    | R\$ -         | R\$ 127.400,00    |
| 202308000637   | PAGA      | 02/10/2023                | 05.476.329/0001-47 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA      | R\$ 520.800,00    | R\$ -         | R\$ 520.800,00    |
| 202308000636   | PAGA      | 02/10/2023                | 05.476.329/0001-47 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA      | R\$ 1.150.370,00  | R\$ -         | R\$ 1.150.370,00  |
| 202308000635   | PAGA      | 02/10/2023                | 05.476.329/0001-47 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA      | R\$ 5.800,00      | R\$ -         | R\$ 5.800,00      |
| 202308000643   | PAGA      | 03/10/2023                | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A                                     | R\$ 364.340,00    | R\$ -         | R\$ 364.340,00    |
| 202308000642   | PAGA      | 03/10/2023                | 05.476.329/0001-47 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA      | R\$ 13.950.000,00 | R\$ -         | R\$ 13.950.000,00 |
| 202308000647   | PAGA      | 04/10/2023                | 13.128.780/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJÚ                         | R\$ 2.150,80      | R\$ -         | R\$ 2.150,80      |
| 202308000646   | PAGA      | 04/10/2023                | 13.018.171/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO                 | R\$ 17.333,88     | R\$ -         | R\$ 17.333,88     |
| 202308000653   | PAGA      | 05/10/2023                | 03.847.413/0001-02 | BANESAC SEAC ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA             | R\$ 1.150.370,00  | R\$ -         | R\$ 1.150.370,00  |
| 202308000652   | PAGA      | 05/10/2023                | 03.847.413/0001-02 | BANESAC SEAC ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA             | R\$ 303.000,00    | R\$ -         | R\$ 303.000,00    |
| 202308000651   | PAGA      | 05/10/2023                | 03.847.413/0001-02 | BANESAC SEAC ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA             | R\$ 520.800,00    | R\$ -         | R\$ 520.800,00    |
| 202308000650   | PAGA      | 05/10/2023                | 03.847.413/0001-02 | BANESAC SEAC ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA             | R\$ 127.400,00    | R\$ -         | R\$ 127.400,00    |
| 202308000649   | PAGA      | 05/10/2023                | 03.847.413/0001-02 | BANESAC SEAC ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA             | R\$ 5.800,00      | R\$ -         | R\$ 5.800,00      |
| 202308000648   | PAGA      | 05/10/2023                | 13.128.780/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJÚ                         | R\$ 722,35        | R\$ -         | R\$ 722,35        |
| 202308000656   | PAGA      | 06/10/2023                | 05.025.180/0001-80 | MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA                           | R\$ 348.122,35    | R\$ 20.672,35 | R\$ 327.450,00    |
| 202308000721   | PAGA      | 09/10/2023                | PF08888888         | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                      | R\$ 250,00        | R\$ -         | R\$ 250,00        |
| 202308000672   | PAGA      | 09/10/2023                | 09.354.451/0001-00 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | R\$ 4.524,07      | R\$ -         | R\$ 4.524,07      |
| 202308000671   | PAGA      | 09/10/2023                | 09.354.451/0001-00 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | R\$ 7.264,00      | R\$ -         | R\$ 7.264,00      |
| 202308000670   | PAGA      | 09/10/2023                | 13.128.780/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJÚ                         | R\$ 11.012,41     | R\$ -         | R\$ 11.012,41     |
| 202308000669   | PAGA      | 09/10/2023                | 32.805.764/0001-40 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE                | R\$ 95,40         | R\$ -         | R\$ 95,40         |
| 202308000668   | PAGA      | 09/10/2023                | 075.643.425-44     | RAYKA ESTER BATISTA GUIMARAES                           | R\$ 500,00        | R\$ -         | R\$ 500,00        |
| 202308000667   | PAGA      | 09/10/2023                | 087.722.975-90     | DANIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA                              | R\$ 500,00        | R\$ -         | R\$ 500,00        |
| 202308000666   | PAGA      | 09/10/2023                | 060.818.045-93     | PEDRO ANTONIO ALVES SANTANA                             | R\$ 500,00        | R\$ -         | R\$ 500,00        |
| 202308000665   | PAGA      | 09/10/2023                | 090.715.705-09     | DAFNY GALDINA DOS SANTOS                                | R\$ 500,00        | R\$ -         | R\$ 500,00        |
| 202308000664   | PAGA      | 09/10/2023                | 069.518.285-47     | MARIA LUIZA ALVES SANTANA                               | R\$ 500,00        | R\$ -         | R\$ 500,00        |
| 202308000663   | PAGA      | 09/10/2023                | 088.136.815-69     | LORENA REGINA DE JESUS ALVES DA SILVA                   | R\$ 500,00        | R\$ -         | R\$ 500,00        |
| 202308000662   | PAGA      | 09/10/2023                | 102.713.395-94     | ALAN JACKSON VIDAL DE JESUS                             | R\$ 500,00        | R\$ -         | R\$ 500,00        |
| 202308000661   | PAGA      | 09/10/2023                | 083.184.355-16     | ALICIA SOUZA DA SILVA                                   | R\$ 500,00        | R\$ -         | R\$ 500,00        |
| 202308000660   | PAGA      | 09/10/2023                | 087.722.325-44     | ALDO JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA                           | R\$ 500,00        | R\$ -         | R\$ 500,00        |
| 202308000659   | PAGA      | 09/10/2023                | 085.919.105-24     | LUIZ MIGUEL DA SILVA SANTOS                             | R\$ 500,00        | R\$ -         | R\$ 500,00        |
| 202308000658   | PAGA      | 09/10/2023                | 085.919.355-19     | JULIA YASMIN DA SILVA SANTOS                            | R\$ 500,00        | R\$ -         | R\$ 500,00        |
| 202308000657   | PAGA      | 09/10/2023                | 05.476.329/0001-47 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA      | R\$ 1.157.131,33  | R\$ -         | R\$ 1.157.131,33  |
| 202308000673   | PAGA      | 11/10/2023                | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A                                     | R\$ 1.157.131,33  | R\$ -         | R\$ 1.157.131,33  |
| 202308000681   | PAGA      | 16/10/2023                | 05.476.329/0001-47 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA      | R\$ 1.251.783,22  | R\$ -         | R\$ 1.251.783,22  |
| 202308000680   | PAGA      | 16/10/2023                | 32.805.764/0001-40 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE                | R\$ 466,65        | R\$ -         | R\$ 466,65        |
| 202308000679   | PAGA      | 16/10/2023                | 32.805.764/0001-40 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE                | R\$ 610,20        | R\$ -         | R\$ 610,20        |
| 202308000678   | PAGA      | 16/10/2023                | 32.805.764/0001-40 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE                | R\$ 412,20        | R\$ -         | R\$ 412,20        |
| 202308000677   | PAGA      | 16/10/2023                | 32.805.764/0001-40 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE                | R\$ 248,85        | R\$ -         | R\$ 248,85        |
| 202308000676   | PAGA      | 16/10/2023                | 32.805.764/0001-40 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE                | R\$ 248,85        | R\$ -         | R\$ 248,85        |
| 202308000675   | PAGA      | 16/10/2023                | 32.805.764/0001-40 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE                | R\$ 209,25        | R\$ -         | R\$ 209,25        |
| 202308000674   | DEVOLVIDA | 16/10/2023                | 32.805.764/0001-40 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE                | R\$ 521,10        | R\$ -         | R\$ 521,10        |
| 202308000682   | PAGA      | 17/10/2023                | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A                                     | R\$ 1.251.783,22  | R\$ -         | R\$ 1.251.783,22  |
| 202308000694   | PAGA      | 18/10/2023                | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                     | R\$ 2.365,88      | R\$ -         | R\$ 2.365,88      |
| 202308000693   | PAGA      | 18/10/2023                | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                     | R\$ 565,78        | R\$ -         | R\$ 565,78        |
| 202308000692   | PAGA      | 18/10/2023                | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                     | R\$ 33.709,49     | R\$ -         | R\$ 33.709,49     |
| 202308000691   | PAGA      | 18/10/2023                | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                     | R\$ 170,39        | R\$ -         | R\$ 170,39        |
| 202308000690   | PAGA      | 18/10/2023                | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                     | R\$ 25,92         | R\$ -         | R\$ 25,92         |
| 202308000689   | PAGA      | 18/10/2023                | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                     | R\$ 49,06         | R\$ -         | R\$ 49,06         |
| 202308000688   | PAGA      | 18/10/2023                | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                     | R\$ 140,01        | R\$ -         | R\$ 140,01        |
| 202308000687   | PAGA      | 18/10/2023                | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                     | R\$ 176,03        | R\$ -         | R\$ 176,03        |
| 202308000686   | PAGA      | 18/10/2023                | 34.841.186/0001-23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSAO E ASSISTENCIA SOCIAL   | R\$ 17.156,39     | R\$ -         | R\$ 17.156,39     |
| 202308000685   | PAGA      | 18/10/2023                | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                     | R\$ 8.747,66      | R\$ -         | R\$ 8.747,66      |
| 202308000684   | PAGA      | 18/10/2023                | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                     | R\$ 20.189,42     | R\$ -         | R\$ 20.189,42     |
| 202308000683   | PAGA      | 18/10/2023                | 29.979.036/0416-88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                     | R\$ 4.037,88      | R\$ -         | R\$ 4.037,88      |
| 202308000695   | PAGA      | 19/10/2023                | 13.017.462/0001-63 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A           | R\$ 10.284,13     | R\$ -         | R\$ 10.284,13     |
| 202308000715   | PAGA      | 24/10/2023                | 13.128.780/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJÚ                         | R\$ 3.976,21      | R\$ -         | R\$ 3.976,21      |
| 202308000714   | PAGA      | 24/10/2023                | 18.929.415/0001-00 | BK TELECOMUNICACOES LTDA                                | R\$ 4.252,98      | R\$ -         | R\$ 4.252,98      |
| 202308000713   | PAGA      | 24/10/2023                | 13.128.798/0001-01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                         | R\$ 214,44        | R\$ -         | R\$ 214,44        |
| 202308000712   | PAGA      | 24/10/2023                | 04.944.975/0001-29 | PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI                  | R\$ 30.908,17     | R\$ 1.835,40  | R\$ 29.072,77     |
| 202308000711   | PAGA      | 24/10/2023                | 13.128.798/0001-01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                         | R\$ 1.761,99      | R\$ -         | R\$ 1.761,99      |
| 202308000710   | PAGA      | 24/10/2023                | 13.128.798/0001-01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                         | R\$ 8.809,93      | R\$ -         | R\$ 8.809,93      |
| 202308000709   | PAGA      | 24/10/2023                | 04.944.975/0001-29 | PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI                  | R\$ 154.540,86    | R\$ 9.177,01  | R\$ 145.363,85    |
| 202308000708   | PAGA      | 24/10/2023                | 04.211.650/0001-37 | INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE | R\$ 43.509,10     | R\$ -         | R\$ 43.509,10     |
| 202308000707   | PAGA      | 24/10/2023                | 15.607.021/0001-47 | SAMAM LOCADORA LTDA                                     | R\$ 3.454,06      | R\$ 192,53    | R\$ 3.261,53      |
| 202308000706   | PAGA      | 24/10/2023                | 13.128.798/0001-01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                         | R\$ 184,83        | R\$ -         | R\$ 184,83        |
| 202308000705   | PAGA      | 24/10/2023                | 15.607.021/0001-47 | SAMAM LOCADORA LTDA                                     | R\$ 1.315,47      | R\$ 73,33     | R\$ 1.242,14      |
| 202308000704   | PAGA      | 24/10/2023                | 15.607.021/0001-47 | SAMAM LOCADORA LTDA                                     | R\$ 800,09        | R\$ 44,60     | R\$ 755,49        |
| 202308000703   | PAGA      | 24/10/2023                | 13.128.798/0001-01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                         | R\$ 42,81         | R\$ -         | R\$ 42,81         |
| 202308000702   | PAGA      | 24/10/2023                | 13.128.798/0001-01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                         | R\$ 1.994,29      | R\$ -         | R\$ 1.994,29      |
| 202308000701   | PAGA      | 24/10/2023                | 04.944.975/0001-29 | PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI                  | R\$ 7.910,70      | R\$ 415,48    | R\$ 7.495,22      |
| 202308000700   | PAGA      | 24/10/2023                | 15.607.021/0001-47 | SAMAM LOCADORA LTDA                                     | R\$ 2.283,48      | R\$ 127,28    | R\$ 2.156,20      |
| 202308000699   | PAGA      | 24/10/2023                | 13.128.798/0001-01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                         | R\$ 1.122,19      | R\$ -         | R\$ 1.122,19      |
| 202308000698   | PAGA      | 24/10/2023                | 13.018.171/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO                 | R\$ 21.514,78     | R\$ -         | R\$ 21.514,78     |
| 202308000697   | PAGA      | 24/10/2023                | 13.018.171/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO                 | R\$ 606,65        | R\$ -         | R\$ 606,65        |
| 202308000696   | PAGA      | 24/10/2023                | 05.476.329/0001-47 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA      | R\$ 235.405,49    | R\$ -         | R\$ 235.405,49    |
| 202308000740   | PAGA      | 25/10/2023                | PF99999999         | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO               | R\$ 6.444,00      | R\$ -         | R\$ 6.444,00      |
| 202308000739   | PAGA      | 25/10/2023                | PF99999999         | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO               | R\$ 19.100,00     | R\$ -         | R\$ 19.100,00     |
| 202308000727   | PAGA      | 25/10/2023                | 04.211.650/0001-37 | INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE | R\$ 6.236,29      | R\$ -         | R\$ 6.236,29      |
| 202308000726   | PAGA      | 25/10/2023                | 13.136.825/0001-80 | FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE                  | R\$ 1.395.000,00  | R\$ -         | R\$ 1.395.000,00  |
| 202308000725   | PAGA      | 25/10/2023                | 13.355.060/0001-79 | MB HOTEIS E TURISMO S/A                                 | R\$ 35.519,00     | R\$ -         | R\$ 35.519,00     |
| 202308000724   | PAGA      | 25/10/2023                | 13.355.060/0001-79 | MB HOTEIS E TURISMO S/A                                 | R\$ 37.620,00     | R\$ 1.713,45  | R\$ 35.906,55     |
| 202308000723   | PAGA      | 25/10/2023                | 13.355.060/0001-79 | MB HOTEIS E TURISMO S/A                                 | R\$ 154.651,75    | R\$ -         | R\$ 154.651,75    |
| 202308000722   | PAGA      | 25/10/2023                | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A                                     | R\$ 235.405,49    | R\$ -         |                   |