

Menu Principal > Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA

Exercício:	2023 *		
Unidade Gestora:	241131 - SEASC *	Gestão:	00001 - TESOURO *
Domicílio Bancário Pagador:	<input type="radio"/> Conta Única <input type="radio"/> Outras Contas - Banco: <input type="text"/> Agência: <input type="text"/> Conta: <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Todos		
Vinculo:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Pagto de Empenho <input type="radio"/> Outros Pagtos sem Empenho <input type="radio"/> Transferência entre Contas da UG <input type="radio"/> Pagto com Despesas a Regularizar <input type="radio"/> Baixa Contábil <input checked="" type="radio"/> Do Exercício <input type="radio"/> Rpg Processado <input type="radio"/> Rpg Não Processado <input type="radio"/> Sem Empenho		

Número Documento:	Ordem bancária:	OB <input type="text"/>	Data de vencimento:	<input type="text"/>
	Previsão de desembolso:	PD <input type="text"/>	Período de Pagamento:	01/10/2023 a 31/10/2023
	Empenho:	2024 NE <input type="text"/>	Situação Assinatura:	<input type="radio"/> Assinado <input type="radio"/> Em Assinatura <input type="radio"/> Não Assinado <input checked="" type="radio"/> Todos

Ficha Financeira:	<input type="text"/>	Transferência FUNDEB:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input checked="" type="radio"/> Todos
Fonte de Recurso:	<input type="text"/>	Complemento Orçamentário (CO):	<input type="text"/>

Tipo OB:	-- Todos --	Valor:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Despesa:	-- Todos --	Situação:	-- Selecione uma opção --
Prazo de Prestação de Contas:	-- Todos --	Borderô:	<input type="text"/>

Credor do Empenho:	CPF <input type="text"/>
Beneficiário do Pagamento:	CPF <input type="text"/>

Ordenação:	Número da OB <input type="radio"/> Crescente <input checked="" type="radio"/> Decrescente	Registros por Página:	Todos	Localizar (l)
------------	---	-----------------------	-------	---------------

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
<input type="checkbox"/>	2023OB001479	17	CANCELADA		2023PD001736	02/10/2023	02/10/2023			PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/29-24401455	71.556,35	0,00	71.556,35
<input type="checkbox"/>	2023OB001478	17	CANCELADA		2023PD001735	02/10/2023	02/10/2023			PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/29-24401455	72.828,27	0,00	72.828,27
<input type="checkbox"/>	2023OB001477	17	CANCELADA		2023PD001734	02/10/2023	02/10/2023			PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/29-24401455	7.361,66	0,00	7.361,66
<input type="checkbox"/>	2023OB001476	17	CANCELADA		2023PD001733	02/10/2023	02/10/2023			PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/29-24401455	74.608,08	0,00	74.608,08
<input type="checkbox"/>	2023OB001475	17	CANCELADA		2023PD001732	02/10/2023	02/10/2023			PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/29-24401455	72.158,64	0,00	72.158,64
<input type="checkbox"/>	2023OB001474	17	CANCELADA		2023PD001730	02/10/2023	02/10/2023			PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/29-24401455	112,70	0,00	112,70
<input type="checkbox"/>	2023OB001473	17	CANCELADA		2023PD001731	02/10/2023	02/10/2023			PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/29-24401455	60,85	0,00	60,85
<input type="checkbox"/>	2023OB001472	17	CANCELADA		2023PD001738	31/10/2023	31/10/2023			PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	047/29-24401455	67.101,24	0,00	67.101,24
<input type="checkbox"/>	2023OB001463	17	PAGA		2023PD001674	25/10/2023	25/10/2023	2023NE000028	02/01/2023	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.105,64	0,00	1.105,64
<input type="checkbox"/>	2023OB001462	17	PAGA		2023PD001675	25/10/2023	25/10/2023	2023NE000030	02/01/2023	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		32.000,00	0,00	32.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001461	17	PAGA		2023PD001676	25/10/2023	25/10/2023	2023NE000061	02/01/2023	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		936,25	0,00	936,25
<input type="checkbox"/>	2023OB001460	17	PAGA		2023PD001677	25/10/2023	07/11/2023	2023NE000229	20/06/2023	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		400,00	0,00	400,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001459	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001678	25/10/2023	25/10/2023			PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		2.030,98	0,00	2.030,98
<input type="checkbox"/>	2023OB001458	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001679	25/10/2023	25/10/2023			03.635.910/0001-39	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL		266,00	0,00	266,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001457	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001680	25/10/2023	25/10/2023			08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		3.014,71	0,00	3.014,71

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
<input type="checkbox"/>	2023OB001456	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001681	25/10/2023	25/10/2023			08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		12.209,80	0,00	12.209,80
<input type="checkbox"/>	2023OB001455	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001682	25/10/2023	25/10/2023			08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		568,25	0,00	568,25
<input type="checkbox"/>	2023OB001454	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001684	26/10/2023	25/10/2023			09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE		14.794,99	0,00	14.794,99
<input type="checkbox"/>	2023OB001453	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001685	25/10/2023	25/10/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		54.777,40	0,00	54.777,40
<input type="checkbox"/>	2023OB001452	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001686	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		66,64	0,00	66,64
<input type="checkbox"/>	2023OB001451	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001687	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		55,12	0,00	55,12
<input type="checkbox"/>	2023OB001450	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001688	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		74,33	0,00	74,33
<input type="checkbox"/>	2023OB001449	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001689	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		18,00	0,00	18,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001448	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001690	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		303,53	0,00	303,53
<input type="checkbox"/>	2023OB001447	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001691	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		327,02	0,00	327,02
<input type="checkbox"/>	2023OB001446	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001692	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		89,27	0,00	89,27
<input type="checkbox"/>	2023OB001445	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001693	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		79,53	0,00	79,53
<input type="checkbox"/>	2023OB001444	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001694	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		444,35	0,00	444,35
<input type="checkbox"/>	2023OB001443	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001695	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		1.800,00	0,00	1.800,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001442	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001696	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		132,52	0,00	132,52
<input type="checkbox"/>	2023OB001441	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001697	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		28.661,07	0,00	28.661,07
<input type="checkbox"/>	2023OB001440	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001698	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		376,30	0,00	376,30
<input type="checkbox"/>	2023OB001439	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001699	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		78,00	0,00	78,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001438	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001700	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		93,50	0,00	93,50
<input type="checkbox"/>	2023OB001437	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001701	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		37,54	0,00	37,54
<input type="checkbox"/>	2023OB001436	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001702	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		34,26	0,00	34,26
<input type="checkbox"/>	2023OB001435	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001703	25/10/2023	25/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		293,12	0,00	293,12
<input type="checkbox"/>	2023OB001434	17	PAGA		2023PD001705	25/10/2023	25/10/2023	2023NE000032	02/01/2023	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		527.682,38	0,00	527.682,38
<input type="checkbox"/>	2023OB001432	17	PAGA		2023PD001658	24/10/2023	24/10/2023			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104/59-71312	373,60	0,00	373,60
<input type="checkbox"/>	2023OB001431	17	PAGA		2023PD001657	19/10/2023	19/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	104/59-71312	2.054,82	0,00	2.054,82
<input type="checkbox"/>	2023OB001430	17	PAGA		2023PD001665	19/10/2023	19/10/2023	2022NE000597	20/12/2022	29.419.837/0001-51	CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE LTDA - EPP	104/59-71312	28.705,23	0,00	28.705,23
<input type="checkbox"/>	2023OB001426	12	PAGA	311020230000000103	2023PD001634	31/10/2023	25/10/2023	2023NE000364	26/09/2023	10.305.404/0001-47	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	047/14-24406890	880,00	0,00	880,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001425	12	PAGA	311020230000000104	2023PD001627	31/10/2023	20/11/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	157,18	0,00	157,18
<input type="checkbox"/>	2023OB001424	12	PAGA	311020230000000105	2023PD001628	31/10/2023	20/11/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	88,85	0,00	88,85
<input type="checkbox"/>	2023OB001423	12	PAGA	311020230000000106	2023PD001645	31/10/2023	23/10/2023	2023NE000051	02/01/2023	03.595.833/0001-30	UNIVERSAL COM RCIO E SERVI OS LTDA EPP	047/14-24406890	4.083,37	0,00	4.083,37
<input type="checkbox"/>	2023OB001422	11	PAGA	011120230000000012	2023PD001490	31/10/2023	15/10/2023	2023NE000054	02/01/2023	02.276.158/0001-14	ARAGAO IMOVEIS LIMITADA	047/14-24406890	15.000,00	0,00	15.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001421	11	PAGA	011120230000000011	2023PD001616	31/10/2023	20/10/2023	2023NE000034	02/01/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	047/14-24406890	14.659,02	0,00	14.659,02

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência / Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
<input type="checkbox"/>	2023OB001420	12	PAGA	31102023000000107	2023PD001552	31/10/2023	15/10/2023	2023NE000352	29/09/2023	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	047/14-24406890	761,16	42,43	718,73
<input type="checkbox"/>	2023OB001419	12	PAGA	31102023000000102	2023PD001551	31/10/2023	20/11/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	40,73	0,00	40,73
<input type="checkbox"/>	2023OB001418	17	PAGA		2023PD001660	27/10/2023	27/10/2023	2023NE000022	02/01/2023	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE		29.589,98	0,00	29.589,98
<input type="checkbox"/>	2023OB001417	17	PAGA		2023PD001659	27/10/2023	27/10/2023	2023NE000023	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		12.209,80	0,00	12.209,80
<input type="checkbox"/>	2023OB001416	12	PAGA	27102023000000368	2023PD001592	27/10/2023	20/10/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	1.030,51	0,00	1.030,51
<input type="checkbox"/>	2023OB001415	11	PAGA	31102023000000032	2023PD001593	27/10/2023	20/10/2023			19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	047/14-24406890	189,00	0,00	189,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001414	12	PAGA	271020230000000369	2023PD001594	27/10/2023	20/10/2023			13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	047/14-24406890	939,90	0,00	939,90
<input type="checkbox"/>	2023OB001413	12	PAGA	271020230000000367	2023PD001597	27/10/2023	10/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.836,76	0,00	1.836,76
<input type="checkbox"/>	2023OB001412	12	PAGA	271020230000000366	2023PD001598	27/10/2023	10/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	595,86	0,00	595,86
<input type="checkbox"/>	2023OB001411	23	PAGA	251020230000000210	2023PD001647	25/10/2023	24/10/2023			34.841.186/0001-23	SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSAO E ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	67.101,24	0,00	67.101,24
<input type="checkbox"/>	2023OB001410	11	PAGA	261020230000000015	2023PD001367	25/10/2023	30/09/2023	2023NE000326	04/09/2023	48.975.836/0001-38	WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	047/14-24406890	19.548,00	0,00	19.548,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001409	11	PAGA	271020230000000043	2023PD001363	25/10/2023	30/09/2023	2023NE000309	23/08/2023	30.809.804/0001-05	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	047/14-24406890	1.587,50	0,00	1.587,50
<input type="checkbox"/>	2023OB001408	12	PAGA	251020230000000211	2023PD001383	25/10/2023	30/09/2023	2023NE000049	02/01/2023	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	047/14-24406890	648,55	36,15	612,40
<input type="checkbox"/>	2023OB001407	12	PAGA	251020230000000212	2023PD001343	25/10/2023	20/09/2023	2023NE000311	25/08/2023	10.305.404/0001-47	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	047/14-24406890	550,00	0,00	550,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001406	12	PAGA	251020230000000208	2023PD001548	25/10/2023	15/10/2023	2023NE000051	02/01/2023	03.595.833/0001-30	UNIVERSAL COM RCIO E SERVI OS LTDA EPP	047/14-24406890	3.961,38	0,00	3.961,38
<input type="checkbox"/>	2023OB001405	12	PAGA	251020230000000209	2023PD001547	25/10/2023	20/11/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	199,73	0,00	199,73
<input type="checkbox"/>	2023OB001404	12	PAGA	251020230000000213	2023PD001510	25/10/2023	15/10/2023	2023NE000060	03/01/2022	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	047/14-24406890	438,50	24,44	414,06
<input type="checkbox"/>	2023OB001403	12	PAGA	251020230000000217	2023PD001509	25/10/2023	20/10/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	23,46	0,00	23,46
<input type="checkbox"/>	2023OB001402	12	PAGA	251020230000000216	2023PD001519	25/10/2023	15/10/2023	2023NE000060	03/01/2022	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	047/14-24406890	266,70	14,87	251,83
<input type="checkbox"/>	2023OB001401	12	PAGA	251020230000000215	2023PD001517	25/10/2023	20/11/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	14,27	0,00	14,27
<input type="checkbox"/>	2023OB001400	12	PAGA	251020230000000214	2023PD001508	25/10/2023	15/10/2023	2023NE000060	03/01/2022	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	047/14-24406890	1.151,35	64,18	1.087,17
<input type="checkbox"/>	2023OB001399	12	PAGA	251020230000000218	2023PD001507	25/10/2023	20/10/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	61,61	0,00	61,61
<input type="checkbox"/>	2023OB001398	12	PAGA	241020230000000887	2023PD001464	24/10/2023	30/09/2023	2023NE000053	02/01/2023	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	047/14-24406890	1.905,47	0,00	1.905,47
<input type="checkbox"/>	2023OB001397	12	PAGA	241020230000000888	2023PD001489	24/10/2023	15/10/2023	2023NE000053	02/01/2023	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	047/14-24406890	8.305,18	0,00	8.305,18
<input type="checkbox"/>	2023OB001396	12	PAGA	241020230000000889	2023PD001486	24/10/2023	15/10/2023	2023NE000053	02/01/2023	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	047/14-24406890	8.972,92	0,00	8.972,92
<input type="checkbox"/>	2023OB001395	12	PAGA	241020230000000890	2023PD001485	24/10/2023	15/10/2023	2023NE000053	02/01/2023	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	047/14-24406890	9.968,16	0,00	9.968,16
<input type="checkbox"/>	2023OB001394	12	PAGA	241020230000000891	2023PD001493	24/10/2023	15/10/2023	2023NE000053	02/01/2023	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	047/14-24406890	2.141,72	0,00	2.141,72
<input type="checkbox"/>	2023OB001393	12	PAGA	241020230000000892	2023PD001463	24/10/2023	30/09/2023	2023NE000053	02/01/2023	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	047/14-24406890	4.497,28	0,00	4.497,28
<input type="checkbox"/>	2023OB001392	12	PAGA	241020230000000893	2023PD001487	24/10/2023	15/10/2023	2023NE000053	02/01/2023	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	047/14-24406890	7.850,82	0,00	7.850,82
<input type="checkbox"/>	2023OB001391	12	PAGA	241020230000000894	2023PD001473	24/10/2023	20/10/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	149,18	0,00	149,18
<input type="checkbox"/>	2023OB001390	12	PAGA	241020230000000895	2023PD001474	24/10/2023	30/09/2023	2023NE000071	02/01/2023	04.944.975/0001-29	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	047/14-24406890	2.616,84	155,39	2.461,45
<input type="checkbox"/>	2023OB001389	12	PAGA	241020230000000896	2023PD001475	24/10/2023	20/10/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	745,89	0,00	745,89
<input type="checkbox"/>	2023OB001388	12	PAGA	241020230000000897	2023PD001477	24/10/2023	30/09/2023	2023NE000287	03/08/2023	04.944.975/0001-29	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	047/14-24406890	13.084,20	776,97	12.307,23
<input type="checkbox"/>	2023OB001387	12	PAGA	241020230000000898	2023PD001533	24/10/2023	30/10/2023	2023NE000037	02/01/2023	18.929.415/0001-00	BK TELECOMUNICACOES LTDA	047/14-24406890	641,32	0,00	641,32
<input type="checkbox"/>	2023OB001386	12	PAGA	241020230000000899	2023PD001534	24/10/2023	20/11/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	32,34	0,00	32,34
<input type="checkbox"/>	2023OB001385	12	PAGA	241020230000000900	2023PD001535	24/10/2023	20/11/2023			13.128.798/0001-	SECRETARIA DE	047/14-	32,34	0,00	32,34

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
<input type="checkbox"/>	2023OB001384	12	PAGA	241020230000000901	2023PD001532	24/10/2023	30/10/2023	2023NE000037	02/01/2023	18.929.415/0001-00	BK TELECOMUNICACOES LTDA	047/14-24406890	641,32	0,00	641,32
<input type="checkbox"/>	2023OB001383	12	PAGA	241020230000000903	2023PD001607	24/10/2023	26/10/2023	2023NE000039	19/09/2023	235.858.115-15	CHERLIN COSTA LEMOS	047/14-24406890	2.482,42	0,00	2.482,42
<input type="checkbox"/>	2023OB001382	12	PAGA	241020230000000902	2023PD001606	24/10/2023	20/11/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	46,89	0,00	46,89
<input type="checkbox"/>	2023OB001381	12	PAGA	241020230000000886	2023PD001609	24/10/2023	25/10/2023	2023NE000040	22/09/2023	052.123.545-60	JULIENE SANTOS OLIVEIRA	047/14-24406890	3.160,21	0,00	3.160,21
<input type="checkbox"/>	2023OB001380	12	PAGA	241020230000000885	2023PD001608	24/10/2023	20/11/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	140,27	0,00	140,27
<input type="checkbox"/>	2023OB001379	13	PAGA	241020230000000963	2023PD001621	23/10/2023	25/10/2023	2023NE000057	02/01/2023	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	047/14-24406890	11.683,73	0,00	11.683,73
<input type="checkbox"/>	2023OB001378	13	PAGA	241020230000000962	2023PD001638	23/10/2023	25/10/2023	2023NE000036	02/01/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	047/14-24406890	1.288,13	0,00	1.288,13
<input type="checkbox"/>	2023OB001377	12	PAGA	201020230000000468	2023PD001544	20/10/2023	06/10/2023	2023NE000035	03/10/2023	03.748.932/0001-05	CENTRO DE INTEGRAÇÃO RAI0 DE SOL	047/14-24406890	20.000,00	0,00	20.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001376	12	PAGA	201020230000000473	2023PD001545	20/10/2023	06/10/2023	2023NE000035	03/10/2023	05.614.085/0001-11	ASSOCIACAO MARANATA	047/14-24406890	70.000,00	0,00	70.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001375	12	PAGA	201020230000000463	2023PD001543	20/10/2023	06/10/2023	2023NE000034	29/09/2023	16.219.750/0001-99	ASSOCIACAO DO POVOADO BOM JARDIM ITABAIANA	047/14-24406890	20.000,00	0,00	20.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001374	12	PAGA	201020230000000464	2023PD001546	20/10/2023	06/10/2023	2023NE000036	05/10/2023	17.338.115/0001-93	ASSOCIACAO EDUCACIONAL RACA GUERREIRA	047/14-24406890	100.000,00	0,00	100.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001373	12	DEVOLVIDA		2023PD001615	20/10/2023	25/10/2023	2023NE000036	09/10/2023	07.772.070/0001-07	ASSOCIACAO SERGIPANA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E RESGATE DA CIDADANIA- ASDECRA	047/14-24406890	15.000,00	0,00	15.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001372	12	PAGA	201020230000000465	2023PD001549	20/10/2023	06/10/2023	2023NE000036	03/10/2023	33.574.060/0001-77	A CHAVE DO FUTURO	047/14-24406890	50.000,00	0,00	50.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001371	12	PAGA	201020230000000466	2023PD001542	20/10/2023	06/10/2023	2023NE000035	29/09/2023	05.614.085/0001-11	ASSOCIACAO MARANATA	047/14-24406890	30.000,00	0,00	30.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001370	12	PAGA	201020230000000467	2023PD001541	20/10/2023	06/10/2023	2023NE000036	28/09/2023	27.568.570/0001-39	UNIDOS P. UMA ITABAIANA SOLID.	047/14-24406890	20.000,00	0,00	20.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001369	12	PAGA	201020230000000474	2023PD001540	20/10/2023	06/10/2023	2023NE000037	03/10/2023	21.508.495/0001-34	ONG REVERTER	047/14-24406890	100.000,00	0,00	100.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001368	12	PAGA	201020230000000469	2023PD001539	20/10/2023	06/10/2023	2023NE000036	04/10/2023	09.058.573/0001-40	CENTRO ESPIRITA VELEIRO DE LUZ	047/14-24406890	20.000,00	0,00	20.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001367	12	PAGA	201020230000000470	2023PD001538	20/10/2023	06/10/2023	2023NE000038	04/10/2023	13.006.168/0001-56	ASSOCIACAO DE PROT AOS IDOSOS MARIA DO CARMO N ALVES	047/14-24406890	13.544,00	0,00	13.544,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001366	12	PAGA	201020230000000471	2023PD001536	20/10/2023	15/10/2023	2023NE000039	02/10/2023	32.845.125/0001-09	CASA DE ORACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ	047/14-24406890	9.272,00	0,00	9.272,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001365	12	DEVOLVIDA		2023PD001515	20/10/2023	15/10/2023	2023NE000035	28/09/2023	15.087.794/0001-40	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO LUZIA	047/14-24406890	10.000,00	0,00	10.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001364	12	PAGA	201020230000000472	2023PD001514	20/10/2023	15/10/2023	2023NE000037	28/09/2023	22.144.635/0001-03	INSTITUTO SOCIAL AGATHA EM DEFESA DA MULHER	047/14-24406890	20.000,00	0,00	20.000,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001363	13	PAGA	201020230000000749	2023PD001629	19/10/2023	21/10/2023	2023NE000072	02/01/2023	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	047/14-24406890	11.716,86	0,00	11.716,86
<input type="checkbox"/>	2023OB001362	13	PAGA	201020230000000748	2023PD001626	19/10/2023	21/10/2023	2023NE000038	02/01/2023	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	047/14-24406890	160,77	0,00	160,77
<input type="checkbox"/>	2023OB001361	13	PAGA	191020230000001141	2023PD001618	18/10/2023	20/10/2023	2023NE000027	02/01/2023	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	1.240,36	0,00	1.240,36
<input type="checkbox"/>	2023OB001360	13	PAGA	191020230000001142	2023PD001620	18/10/2023	20/10/2023	2023NE000066	02/01/2023	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	470,92	0,00	470,92
<input type="checkbox"/>	2023OB001359	13	PAGA	191020230000001143	2023PD001632	18/10/2023	18/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	121,68	0,00	121,68
<input type="checkbox"/>	2023OB001358	13	PAGA	191020230000001139	2023PD001633	18/10/2023	18/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	48,04	0,00	48,04
<input type="checkbox"/>	2023OB001357	13	DEVOLVIDA		2023PD001385	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	161,70	0,00	161,70
<input type="checkbox"/>	2023OB001356	13	PAGA	191020230000001144	2023PD001619	18/10/2023	20/10/2023	2023NE000027	02/01/2023	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	92.879,35	0,00	92.879,35
<input type="checkbox"/>	2023OB001355	13	PAGA	191020230000001145	2023PD001610	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	46.742,64	0,00	46.742,64
<input type="checkbox"/>	2023OB001354	13	PAGA	191020230000001146	2023PD001611	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2.580,94	0,00	2.580,94
<input type="checkbox"/>	2023OB001353	13	PAGA	191020230000001147	2023PD001612	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	433,63	0,00	433,63
<input type="checkbox"/>	2023OB001352	13	PAGA	191020230000001148	2023PD001613	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	76,95	0,00	76,95
<input type="checkbox"/>	2023OB001351	13	PAGA	191020230000001149	2023PD001617	18/10/2023	20/10/2023	2023NE000066	02/01/2023	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	17.156,39	0,00	17.156,39

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
<input type="checkbox"/>	2023OB001350	13	PAGA	191020230000001157	2023PD001614	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	6.889,84	0,00	6.889,84
<input type="checkbox"/>	2023OB001349	13	PAGA	191020230000001156	2023PD001380	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	55,12	0,00	55,12
<input type="checkbox"/>	2023OB001348	13	PAGA	191020230000001155	2023PD001537	18/10/2023	20/10/2023	2023NE000013	02/01/2023	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	161,70	0,00	161,70
<input type="checkbox"/>	2023OB001347	13	PAGA	191020230000001154	2023PD001472	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	341,87	0,00	341,87
<input type="checkbox"/>	2023OB001346	13	PAGA	191020230000001153	2023PD001476	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	1.709,34	0,00	1.709,34
<input type="checkbox"/>	2023OB001345	13	PAGA	191020230000001152	2023PD001550	18/10/2023	20/11/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	46,67	0,00	46,67
<input type="checkbox"/>	2023OB001344	13	PAGA	191020230000001151	2023PD001389	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	85,11	0,00	85,11
<input type="checkbox"/>	2023OB001343	13	PAGA	191020230000001150	2023PD001437	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	236,30	0,00	236,30
<input type="checkbox"/>	2023OB001342	13	PAGA	191020230000001138	2023PD001518	18/10/2023	20/11/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	16,35	0,00	16,35
<input type="checkbox"/>	2023OB001341	13	PAGA	191020230000001137	2023PD001528	18/10/2023	20/11/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	645,24	0,00	645,24
<input type="checkbox"/>	2023OB001340	13	PAGA	191020230000001140	2023PD001630	18/10/2023	20/10/2023			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	102,87	0,00	102,87
<input type="checkbox"/>	2023OB001339	12	PAGA	111020230000000727	2023PD001361	11/10/2023	11/09/2023	2023NE000065	02/01/2023	043.603.815-30	ISABELA KAROLINNE BATISTA DOS SANTOS	047/14-24406890	7.650,88	0,00	7.650,88
<input type="checkbox"/>	2023OB001338	12	PAGA	111020230000000728	2023PD001362	11/10/2023	11/09/2023	2023NE000252	30/06/2023	043.603.815-30	ISABELA KAROLINNE BATISTA DOS SANTOS	047/14-24406890	1.238,71	0,00	1.238,71
<input type="checkbox"/>	2023OB001333	12	PAGA	101020230000000602	2023PD001513	10/10/2023	02/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	528,37	0,00	528,37
<input type="checkbox"/>	2023OB001332	12	PAGA	101020230000000614	2023PD001512	10/10/2023	02/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.922,19	0,00	1.922,19
<input type="checkbox"/>	2023OB001331	12	PAGA	101020230000000613	2023PD001511	10/10/2023	02/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	2.152,83	0,00	2.152,83
<input type="checkbox"/>	2023OB001330	12	PAGA	101020230000000612	2023PD001484	10/10/2023	29/09/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	555,71	0,00	555,71
<input type="checkbox"/>	2023OB001329	12	PAGA	101020230000000611	2023PD001483	10/10/2023	28/09/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	248,71	0,00	248,71
<input type="checkbox"/>	2023OB001328	12	PAGA	101020230000000610	2023PD001471	10/10/2023	27/09/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	208,42	0,00	208,42
<input type="checkbox"/>	2023OB001327	12	PAGA	101020230000000609	2023PD001470	10/10/2023	27/09/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.309,85	0,00	1.309,85
<input type="checkbox"/>	2023OB001326	12	PAGA	101020230000000608	2023PD001469	10/10/2023	27/09/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.195,95	0,00	1.195,95
<input type="checkbox"/>	2023OB001325	12	PAGA	101020230000000607	2023PD001468	10/10/2023	27/09/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	187,06	0,00	187,06
<input type="checkbox"/>	2023OB001324	12	PAGA	101020230000000606	2023PD001467	10/10/2023	28/09/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	187,06	0,00	187,06
<input type="checkbox"/>	2023OB001323	12	PAGA	101020230000000605	2023PD001466	10/10/2023	27/09/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.281,37	0,00	1.281,37
<input type="checkbox"/>	2023OB001322	12	PAGA	101020230000000604	2023PD001465	10/10/2023	25/08/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A	047/14-24406890	1.178,86	0,00	1.178,86

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
<input type="checkbox"/>	2023OB001321	12	PAGA	101020230000000603	2023PD001462	10/10/2023	27/09/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	187,06	0,00	187,06
<input type="checkbox"/>	2023OB001320	12	PAGA	101020230000000615	2023PD001456	10/10/2023	26/09/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	187,06	0,00	187,06
<input type="checkbox"/>	2023OB001319	12	PAGA	101020230000000601	2023PD001482	10/10/2023	01/10/2023	2023NE000073	02/01/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	047/14-24406890	1.372,51	0,00	1.372,51
<input type="checkbox"/>	2023OB001318	17	BAIXADA A PAGAR		2023PD001596	06/10/2023	06/10/2023			PF99999977	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS		27.686,35	0,00	27.686,35
<input type="checkbox"/>	2023OB001309	12	PAGA	091020230000000826	2023PD001506	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000045	02/01/2023	871.277.685-87	DANIELLE GARCIA ALVES SOARES	047/14-24406890	40,00	0,00	40,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001308	12	PAGA	091020230000000841	2023PD001505	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000045	02/01/2023	057.949.085-80	FERNANDA SALES SILVA	047/14-24406890	25,00	0,00	25,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001307	12	PAGA	091020230000000840	2023PD001504	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000045	02/01/2023	020.320.965-60	ELMER SANTOS DA CRUZ	047/14-24406890	40,00	0,00	40,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001306	12	PAGA	091020230000000839	2023PD001503	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000045	02/01/2023	676.313.715-04	ELIZANGELA DE MELO DIAS	047/14-24406890	40,00	0,00	40,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001305	12	PAGA	091020230000000838	2023PD001502	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000045	02/01/2023	076.024.555-09	CLEBER LEITE CORREIA JUNIOR	047/14-24406890	40,00	0,00	40,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001304	12	PAGA	091020230000000837	2023PD001501	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000045	02/01/2023	066.279.365-00	JAYNNE PEREIRA RODRIGUES SANTOS	047/14-24406890	40,00	0,00	40,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001303	12	PAGA	091020230000000836	2023PD001500	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000045	02/01/2023	918.004.715-72	ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS	047/14-24406890	40,00	0,00	40,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001302	12	PAGA	091020230000000835	2023PD001499	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000045	02/01/2023	042.262.485-38	VIVIANE GOSTON FREITAS ANDRADE	047/14-24406890	25,00	0,00	25,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001301	12	PAGA	091020230000000834	2023PD001498	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000045	02/01/2023	044.963.415-90	LARISSA CRISTINA LIMA	047/14-24406890	25,00	0,00	25,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001300	12	PAGA	091020230000000833	2023PD001497	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000045	02/01/2023	074.191.405-02	THAIANE DOS SANTOS VASCONCELOS	047/14-24406890	25,00	0,00	25,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001299	12	PAGA	091020230000000832	2023PD001496	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000045	02/01/2023	054.234.455-66	INDIGLEIDE DOS SANTOS BRITO	047/14-24406890	25,00	0,00	25,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001298	12	PAGA	091020230000000831	2023PD001461	09/10/2023	28/09/2023	2023NE000045	02/01/2023	901.373.105-87	ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI	047/14-24406890	80,00	0,00	80,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001297	12	PAGA	091020230000000830	2023PD001460	09/10/2023	28/09/2023	2023NE000045	02/01/2023	070.100.705-20	MIKAELLA COSTA DE OLIVEIRA	047/14-24406890	80,00	0,00	80,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001296	12	PAGA	091020230000000829	2023PD001459	09/10/2023	28/09/2023	2023NE000045	02/01/2023	861.065.065-07	HENRIQUE JUST ANDRADE	047/14-24406890	80,00	0,00	80,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001295	12	PAGA	091020230000000828	2023PD001458	09/10/2023	28/09/2023	2023NE000045	02/01/2023	044.675.135-90	STEPHANIE TAYNAH SANTOS MENEZES	047/14-24406890	80,00	0,00	80,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001294	12	PAGA	091020230000000827	2023PD001457	09/10/2023	28/09/2023	2023NE000045	02/01/2023	011.153.115-22	ADRIANO PEDRO DOS SANTOS	047/14-24406890	80,00	0,00	80,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001293	11	PAGA	091020230000000825	2023PD001495	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000039	02/01/2023	014.631.735-12	KATHLEEN FARO HAGENBECK	047/14-24406890	1.200,00	0,00	1.200,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001292	12	PAGA	091020230000000824	2023PD001494	09/10/2023	10/10/2023	2023NE000039	02/01/2023	013.324.995-62	ANDRENITO SANTOS DE MENEZES	047/14-24406890	1.200,00	0,00	1.200,00
<input type="checkbox"/>	2023OB001291	13	PAGA	111020230000000889	2023PD001492	09/10/2023	20/09/2023			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	262,03	0,00	262,03
<input type="checkbox"/>	2023OB001262	13	PAGA	051020230000000981	2023PD001478	04/10/2023	29/09/2023	2023NE000057	02/01/2023	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	047/14-24406890	11.521,55	0,00	11.521,55
<input type="checkbox"/>	2023OB001261	13	PAGA	051020230000000980	2023PD001516	04/10/2023	06/10/2023	2023NE000026	02/01/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	047/14-24406890	870,11	0,00	870,11
<input type="checkbox"/>	2023OB001260	13	PAGA	031020230000001106	2023PD001292	02/10/2023	31/08/2023			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	932,37	0,00	932,37
<input type="checkbox"/>	2023OB001259	12	PAGA	021020230000000724	2023PD001340	02/10/2023	20/09/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	563,12	0,00	563,12
<input type="checkbox"/>	2023OB001258	12	PAGA	021020230000000725	2023PD001382	02/10/2023	20/10/2023			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	34,71	0,00	34,71
<input type="checkbox"/>	2023OB001256	13	PAGA	031020230000001107	2023PD001287	02/10/2023	30/08/2023	2023NE000012	02/01/2023	16.223.661/0001-16	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	2.126,75	0,00	2.126,75

Total: 2.088.324,21 1.114,43 2.087.209,78

Registros 1-171 de 171

[Detalhar \(h\)](#)

[Liberar](#)

[Cancelar \(c\)](#)

[Emitir \(m\)](#)

[Download](#)