

		Estado de Sergipe Vice - Governadoria Estadual Gabinete do Vice - Governador DAF - Diretoria Administrativa e Financeira										Ano: 2024		
Relatório de Pagamentos por Ordem Cronológica Agosto/2024														
Unidade Gestora	Nat. Despesa	Fonte de Recursos CO	Despesa Gerencial	Empenho	Pagamento	Tipo	Situação	Data	Credor/Beneficiário	Observação	Domicílio Pagador	Valores		
												Total (A)	Retido (B)	Líquido (A - B)
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000224	2024OB000194	12	Paga	06/08/2024	999.452.405-44 -> JOSE ADENILSON FERREIRA PORTO	Pagamento ref. ao processo 12/2024. C.I 09/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000223	2024OB000195	12	Paga	06/08/2024	440.853.115-49 -> JOSE DA SILVA	Pagamento ref. ao processo 12/2024. C.I 09/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000222	2024OB000196	12	Paga	06/08/2024	058.805.675-83 -> CARLA THIARLLEY SANTOS VALADARES	Pagamento ref. ao processo 12/2024. C.I 09/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000221	2024OB000197	12	Paga	06/08/2024	058.342.315-94 -> RUAN MATHEUS DE LIMA VIEIRA	Pagamento ref. ao processo 12/2024. C.I 09/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000220	2024OB000198	12	Paga	06/08/2024	040.827.655-06 -> ANNA ELISA FEITOSA RODRIGUES	Pagamento ref. ao processo 12/2024. C.I 09/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000216	2024OB000199	12	Paga	06/08/2024	440.853.115-49 -> JOSE DA SILVA	Pagamento ref. ao processo 12/2024. C.I 09/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000215	2024OB000200	12	Paga	06/08/2024	440.853.115-49 -> JOSE DA SILVA	Pagamento ref. ao processo 12/2024. C.I 09/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000214	2024OB000201	12	Paga	06/08/2024	056.434.265-36 -> DIOGO DO NASCIMENTO SOUZA	Pagamento ref. ao processo 12/2024. C.I 09/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000213	2024OB000202	12	Paga	06/08/2024	440.853.115-49 -> JOSE DA SILVA	Pagamento ref. ao processo 12/2024. C.I 09/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000212	2024OB000203	12	Paga	06/08/2024	999.452.405-44 -> JOSE ADENILSON FERREIRA PORTO	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000211	2024OB000204	12	Paga	06/08/2024	440.853.115-49 -> JOSE DA SILVA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000210	2024OB000205	12	Paga	06/08/2024	058.805.675-83 -> CARLA THIARLLEY SANTOS VALADARES	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000209	2024OB000206	12	Paga	06/08/2024	058.342.315-94 -> RUAN MATHEUS DE LIMA VIEIRA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00

121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000208	2024OB000207	12	Paga	06/08/2024	056.434.265-36 -> DIOGO DO NASCIMENTO SOUZA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000207	2024OB000208	12	Paga	06/08/2024	040.827.655-06 -> ANNA ELISA FEITOSA RODRIGUES	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000206	2024OB000209	12	Paga	06/08/2024	440.853.115-49 -> JOSE DA SILVA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000205	2024OB000210	12	Paga	06/08/2024	440.853.115-49 -> JOSE DA SILVA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000204	2024OB000211	12	Paga	06/08/2024	058.805.675-83 -> CARLA THIARLLEY SANTOS VALADARES	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000203	2024OB000212	12	Paga	06/08/2024	040.827.655-06 -> ANNA ELISA FEITOSA RODRIGUES	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000202	2024OB000213	12	Paga	06/08/2024	440.853.115-49 -> JOSE DA SILVA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000201	2024OB000214	12	Paga	06/08/2024	058.342.315-94 -> RUAN MATHEUS DE LIMA VIEIRA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000200	2024OB000215	12	Paga	06/08/2024	056.434.265-36 -> DIOGO DO NASCIMENTO SOUZA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000199	2024OB000216	12	Paga	06/08/2024	440.853.115-49 -> JOSE DA SILVA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000198	2024OB000217	12	Paga	06/08/2024	058.342.315-94 -> RUAN MATHEUS DE LIMA VIEIRA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000197	2024OB000218	12	Paga	06/08/2024	056.434.265-36 -> DIOGO DO NASCIMENTO SOUZA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000218	2024OB000219	12	Paga	06/08/2024	999.452.405-44 -> JOSE ADENILSON FERREIRA PORTO	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	60,00	-	60,00

121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000217	2024OB000220	12	Paga	06/08/2024	058.342.315-94 -> RUAN MATHEUS DE LIMA VIEIRA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000196	2024OB000221	12	Paga	06/08/2024	058.805.675-83 -> CARLA THIARLLEY SANTOS VALADARES	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000195	2024OB000222	12	Paga	06/08/2024	440.853.115-49 -> JOSE DA SILVA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000194	2024OB000223	12	Paga	06/08/2024	056.434.265-36 -> DIOGO DO NASCIMENTO SOUZA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000193	2024OB000224	12	Paga	06/08/2024	040.827.655-06 -> ANNA ELISA FEITOSA RODRIGUES	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000219	2024OB000225	12	Paga	06/08/2024	999.452.405-44 -> JOSE ADENILSON FERREIRA PORTO	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000192	2024OB000226	12	Paga	06/08/2024	440.853.115-49 -> JOSE DA SILVA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000191	2024OB000227	12	Paga	06/08/2024	056.434.265-36 -> DIOGO DO NASCIMENTO SOUZA	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.3.90.14.01	1500000000 0000	DIÁRIAS - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO	2024NE000190	2024OB000228	12	Paga	06/08/2024	040.827.655-06 -> ANNA ELISA FEITOSA RODRIGUES	Pagamento de diárias ref. ao processo 12/2024. CI Nº 9/2024 DE 30/07/2024.	47 / 14 - 24406890	25,00	-	25,00
121011 - VGE	3.1.91.13.05	1500000000 0000	IPES SAÚDE - PATRONAL	2024NE000004	2024OB000229	12	Paga	08/08/2024	08.042.554/0001-63 -> INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Pgto do IPESAÚDE Patronal Folha de Serv. ref. 07/2024	47 / 14 - 24406890	1.121,51	-	1.121,51
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - IRRF		2024OB000230	12	Paga	08/08/2024	13.128.798/0001-01 -> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pgto da Folha de Serv. ref. 07/2024	47 / 14 - 24406890	18.293,97	-	18.293,97
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000231	12	Paga	08/08/2024	13.009.717/0001-46 -> BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	Pgto da Folha de Serv. ref. 07/2024	47 / 14 - 24406890	4.434,62	-	4.434,62
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000232	12	Paga	08/08/2024	16.206.955/0001-30 -> ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	Pgto da Folha de Serv. ref. 07/2024	47 / 14 - 24406890	51,40	-	51,40
121011 - VGE		1500000000 0000	RETENÇÃO - IPES SAÚDE		2024OB000233	12	Paga	08/08/2024	08.042.554/0001-63 -> INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Pgto da Folha de Serv. ref. 07/2024	47 / 14 - 24406890	1.121,51	-	1.121,51
121011 - VGE		1500000000 0000	RETENÇÃO - IPES SAÚDE		2024OB000234	12	Paga	08/08/2024	08.042.554/0001-63 -> INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Pgto da Folha de Serv. ref. 07/2024	47 / 14 - 24406890	398,46	-	398,46

121011 - VGE		15000000000 0000	RETENÇÃO - FDRH		2024OB000235	12	Paga	08/08/2024	03.635.910/0001-39 -> FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	Pgto da Folha de Serv. ref. 07/2024	47 / 14 - 24406890	22,00	-	22,00
121011 - VGE		15000000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000238	13	Paga	16/08/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Pgto da Folha de Serv. ref. 07/2024	47 / 14 - 24406890	7.440,31	-	7.440,31
121011 - VGE		15000000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000239	13	Paga	16/08/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Pgto da Folha de Serv. ref. 07/2024	47 / 14 - 24406890	908,85	-	908,85
121011 - VGE	3.1.90.13.01	15000000000 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2024NE000003	2024OB000240	13	Paga	16/08/2024	00.360.305/2186-73 -> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto do FGTS Patronal Folha de Serv. ref. 07/2024	47 / 14 - 24406890	1.133,79	-	1.133,79
121011 - VGE	3.1.90.13.02	15000000000 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2024NE000002	2024OB000241	13	Paga	16/08/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Pgto da Folha de Servidores ref. 07.2024.	47 / 14 - 24406890	25.416,69	-	25.416,69
121011 - VGE		15000000000 0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA UG - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA UG		2024OB000242	23	Paga	27/08/2024	34.838.710/0001-07 -> VICE-GOVERNADORIA ESTADUAL	Pagamento da folha de pagamento ref. ao mês 08/2024.	47 / 14 - 24406890	102.722,43	-	102.722,43
121011 - VGE	3.1.90.11.99	15000000000 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2024NE000001	2024OB000287	17	Paga	30/08/2024	34.838.710/0001-07 -> VICE-GOVERNADORIA ESTADUAL	Pagamento ref. a folha do mês de agosto/2024.	47 / 14 - 24407122	102.497,43	-	102.497,43
121011 - VGE	3.3.90.46.99	15000000000 0000	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2024NE000008	2024OB000288	17	Paga	30/08/2024	34.838.710/0001-07 -> VICE-GOVERNADORIA ESTADUAL	Pagamento ref. a folha do mês de agosto/2024.	47 / 14 - 24407122	225,00	-	225,00
Valor Total:												266.697,97	-	266.697,97