

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS MÊS DE JANEIRO 2019

Nº NOTA DE EMPENHO	DATA NOTA DE EMPENHO	FONTE RECURSO	CREDOR/FAVORECIDO	CPF / CNPJ	Nº NOTA FISCAL	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO.	VALOR R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	DATA ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
1	26/01/18	0101	Folha de Pagamento	999999999	Folha	Dez/18	07/01/19	294.382,94	294382,94	11/01/19	12/01/19
1	26/01/18	0101	Pensão Alimentícia	999999999	FOLHA	Dez/18	07/01/19	6.329,81	6329,81	11/01/19	12/01/19
509	20/12/18	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL IRRF Rescisão ANA BRAZ	00.394.460/0240-83	FOLHA	DEZ/18	20/01/19	778,60	778,6	18/01/19	18/01/19
510	20/12/18	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONALINSS Rescisão ANA BRAZ	00.394.460/0240-83	FOLHA	DEZ/18	20/01/19	379,00	379	18/01/19	18/01/19
4	02/01/18	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONALINSS – FGTS DEZ /2018	00.394.460/0240-83	FOLHA	DEZ/18	20/01/19	54.764,01	54764,01	18/01/19	18/01/19
1	02/01/18	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONALINSS IRRF DEZ/2018	00.394.460/0240-83	FOLHA	DEZ/18	20/01/19	47.898,61	47898,61	18/01/19	18/01/19
1	02/01/18	0101	PROASP-Programa de Assistência ao Servidor Público	01.476.439/0001-58	CONSIG	Dez/18	23/01/19	378,10	378,10	23/01/19	23/01/19
1	02/01/18	0101	OSAF - Org. .Soc.de Assistência a Família Ltda.-ME	00.430.642/0001-20	CONSIG	Dez/18	23/01/19	44,10	44,10	23/01/19	23/01/19
1	02/01/18	0101	UNIODONTO de Aracaju Coop. De Trabalho Odontológico	32.844.169/0001-14	CONSIG	Dez/18	23/01/19	64,82	64,82	23/01/19	23/01/19
1	02/01/18	0101	Sindicato dos Trab. Emp. de Tec.Inf. Con. Dados do Estado de Sergipe – SINDITIC	32.858.516/0001-68	CONSIG	Dez/18	23/01/19	560,81	560,81	23/01/19	23/01/19
1	02/01/18	0101	Associação dos Empregados da EMGETIS	32.701.948/0001-60	CONSIG	Dez/18	23/01/19	1.223,47	1.223,47	23/01/19	23/01/19
1	02/01/18	0101	SERVDONTO - Plano de Assistência Odontológica	05.774.975/0001-90	CONSIG	Dez/18	23/01/19	198,90	198,90	23/01/19	23/01/19
1	02/01/18	0101	Banco do Estado de Sergipe S/A	13.009.717/0001-46	CONSIG	Dez/18	23/01/19	26.139,51	26.139,51	23/01/19	23/01/19
1	02/01/18	0101	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	08.602.745/0016-19	CONSIG	Dez/18	23/01/19	143,95	143,95	23/01/19	23/01/19
9	02/01/19	0101	Ministério da Fazenda (Refis Parc.111) – IRRF/CSLL	00.394.460/0001-41	DARF	Jan/19	29/01/19	5.514,35	5.514,35	29/01/19	29/01/19
10	02/01/19	0101	Ministério da Fazenda (Refis – Juros – Parc.111)	00.394.460/0001-41	DARF	Jan/19	29/01/19	4.970,64	4.970,64	29/01/19	29/01/19
12	28/01/19	0101	TRIVALE Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	1037149	Out/18	29/01/19	1.085,41	1.085,41	29/01/19	29/01/19
11	28/01/19	0101	LOCALYNE Transporte Turismo Ltda. ME	03.551.401/0001-28	478	Ago/18	29/01/19	2.714,15	2.714,15	29/01/19	29/01/19
1	02/01/19	0101	EMGETIS (Folha de Pagamento)	13.164.959/0001-04	FOLHA	Jan/19	30/01/19	62.915,17	62.915,17	30/01/19	30/01/19
16	30/01/19	0101	Ministério da Fazenda (Refis PIS-PASEP)	00.394.460/0001-41	DARF	Jan/19	30/01/19	4.036,88	4.036,88	30/01/19	30/01/19
TOTAL								514.523,23	514.523,23		

