

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2019

Nº NOTA DE EMPENHO	DATA NOTA DE EMPENHO	FONTE RECURSO	CREDOR/FAVORECIDO	CPF / CNPJ	Nº NOTA FISCAL E/OU DOCUMENTO	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO.	VALOR R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	DATA ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
312	28.06.19	0101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	Guia	Julho/19	02.07.19	579,20	579,20	02.07.19	02.07.19
4	02.01.19	0101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS 05/19)	00.360.305/2382-75	FOLHA	Junho/19	03.07.19	36.740,28	36.740,28	03.07.19	03.07.19
4	02.01.19	0101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS 05/19)	00.360.305/2382-75	FOLHA	Junho/19	03.07.19	18,45	18,45	03.07.19	03.07.19
4	02.01.19	0101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS 05/19)	00.360.305/2382-75	FOLHA	Julho/19	03.07.19	68,00	68,00	03.07.19	03.07.19
299	27.06.19	0101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS 05/19)	00.360.305/2382-75	Guia	Julho/19	03.07.19	8,16	8,16	03.07.19	03.07.19
1	02.01.19	0101	FUNDO DE DESENV. DE REC. HUM. DA ADM. ESTADUAL	154011X15401	FOLHA	Junho/19	03.07.19	410,00	410,00	03.07.19	03.07.19
1	02.01.19	0101	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSIST. A SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE – IPESAÚDE (Consignações).	08.042.554/0001-63	FOLHA	Junho/19	03.07.19	221,61	221,61	03.07.19	03.07.19
1	02.01.19	0101	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSIST. A SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE – IPESAÚDE (Consignações).	08.042.554/0001-63	FOLHA	Junho/19	03.07.19	36,00	36,00	03.07.19	03.07.19
1	02.01.19	0101	OSAF - ORG. .SOC.DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA LTDA.-ME (Consignações).	00.430.642/0001-20	FOLHA	Junho/19	03.07.19	44,10	44,10	03.07.19	03.07.19
1	02.01.19	0101	UNIODONTO DE ARACAJU COOP. DE TRABALHO ODONTOLÓGICO (Consignações).	32.844.169/0001-14	FOLHA	Junho/19	03.07.19	64,82	64,82	03.07.19	03.07.19
1-2-3-26	02.01.19	0101	EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FOLHA DE PESSOAL)	13.164.959/0001-04	FOLHA	Junho/19	10.07.19	275.628,54	275.628,54	10.07.19	10.07.19
1	02.01.19	0101	EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FOLHA DE PESSOAL)	13.164.959/0001-04	FOLHA	Junho/19	10.07.19	10.797,97	10.797,97	10.07.19	10.07.19
516	28/12/18	0101	EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FOLHA DE PESSOAL)	13.164.959/0001-04	FOLHA	Junho/19	12.07.19	28436,72	28436,72	12.07.19	12.07.19
1	02.01.19	0101	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMGETIS – ASSESP (Consignações).	32.701.948/0001-60	FOLHA	Junho/19	15.07.19	2117,47	2117,47	15.07.19	15.07.19
1	02.01.19	0101	SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SERVIÇOS CON. DADOS DO ESTADO DE SERGIPE – SINDITIC	32.858.516/0001-68	FOLHA	Junho/19	15.07.19	608,71	608,71	15.07.19	15.07.19
1	02.01.19	0101	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMGETIS – ASSESP (Consignações).	32.701.948/0001-60	FOLHA	Junho/19	15.07.19	1.308,44	1.308,44	15.07.19	15.07.19

Nº NOTA DE EMPENHO	DATA NOTA DE EMPENHO	FONTE RECURSO	CREDOR/FAVORECIDO	CPF / CNPJ	Nº NOTA FISCAL E/OU DOCUMENTO	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO.	VALOR R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	DATA ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
1	02.01.19	0101	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (Consignações).	05.774.975/0001-90	FOLHA	Junho/19	15.07.19	223,22	223,22	15.07.19	15.07.19
1	02.01.19	0101	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A (Consignações)	13.009.717/0001-46	FOLHA	Junho/19	15.07.19	31.437,39	31.437,39	15.07.19	15.07.19
1	02.01.19	0101	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (Consignações).	08.602.745/0016-19	FOLHA	Junho/19	15.07.19	213,18	213,18	15.07.19	15.07.19
1	02.01.19	0101	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (Consignações)	08.042.552/0001-74	FOLHA	Junho/19	15.07.19	321,40	321,40	15.07.19	15.07.19
1	02.01.19	0101	SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE – IPESAÚDE (Consignações).	08.042.554/0001-63	FOLHA	Junho/19	15.07.19	8.469,61	8.469,61	15.07.19	15.07.19
1	02.01.19	0101	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	FOLHA	Julho/19	17.07.19	955,27	955,27	17.07.19	17.07.19
27	31.01.19	0101	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	Boleto	Julho/19	17.07.19	2.236,73	2.236,73	17.07.19	17.07.19
305	26.06.19	0101	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	03.624.188/0001-37	378805	Julho/19	17.07.19	187,00	187,00	17.07.19	17.07.19
59	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	15	Julho/19	17.07.19	0,95	0,95	17.07.19	17.07.19
60	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	15	Julho/19	17.07.19	1,62	1,62	17.07.19	17.07.19
60	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	15	Julho/19	17.07.19	0,39	0,39	17.07.19	17.07.19
283	03.06.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	15	Julho/19	17.07.19	9,12	9,12	17.07.19	17.07.19
284	03.06.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	46	Julho/19	17.07.19	9,12	9,12	17.07.19	17.07.19
59	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	46	Julho/19	17.07.19	0,95	0,95	17.07.19	17.07.19
60	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	46	Julho/19	17.07.19	1,14	1,14	17.07.19	17.07.19
39	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	46	Julho/19	17.07.19	0,39	0,39	17.07.19	17.07.19
285	03.06.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	52	Julho/19	17.07.19	9,12	9,12	17.07.19	17.07.19
59	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	52	Julho/19	17.07.19	0,95	0,95	17.07.19	17.07.19
60	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	52	Julho/19	17.07.19	0,95	0,95	17.07.19	17.07.19
60	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	52	Julho/19	17.07.19	0,39	0,39	17.07.19	17.07.19

Nº NOTA DE EMPENHO	DATA NOTA DE EMPENHO	FONTE RECURSO	CREDOR/FAVORECIDO	CPF / CNPJ	Nº NOTA FISCAL E/OU DOCUMENTO	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO.	VALOR R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	DATA ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
233	02.01.19	0101	OI MÓVEL S.A.	05.423.963/0001-11	189531297	Junho/19	17.07.19	84,80	84,80	17.07.19	17.07.19
6	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	Darf	Nov/18	17.07.19	513,59	513,59	17.07.19	17.07.19
64	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	Darf	Nov/18	17.07.19	102,71	102,71	17.07.19	17.07.19
68	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	Darf	Nov/18	17.07.19	20,69	20,69	17.07.19	17.07.19
5	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Junho/19	18.07.19	119.950,09	119.950,09	18.07.19	18.07.19
1	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	FOLHA	Junho/19	18.07.19	46.672,40	46.672,40	18.07.19	18.07.19
1	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Junho/19	18.07.19	38.800,71	38.800,71	18.07.19	18.07.19
54	02.01.19	0101	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	149	Mai/19	19.07.19	352,75	352,75	19.07.19	19.07.19
54	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	149	Julho/19	22.07.19	12,35	12,35	22.07.19	22.07.19
47	02.01.19	0101	NILTEK SERVICOS EIRELI – EPP	2.544.972/0001-72	393	Junho/19	23.07.19	8.696,93	8.696,93	23.07.19	23.07.19
46	02.01.19	0101	NILTEK SERVICOS EIRELI – EPP	2.544.972/0001-72	392	Junho/19	23.07.19	1.784,46	1.784,46	23.07.19	23.07.19
95	1º.02.19	0101	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	1176327	Julho/19	23.07.19	1.230,20	1.230,20	23.07.19	23.07.19
47	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	393	Julho/19	23.07.19	555,00	555,00	23.07.19	23.07.19
46	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	392	Julho/19	23.07.19	114,61	114,61	23.07.19	23.07.19

Nº NOTA DE EMPENHO	DATA NOTA DE EMPENHO	FONTE RECURSO	CREDOR/FAVORECIDO	CPF / CNPJ	Nº NOTA FISCAL E/OU DOCUMENTO	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO.	VALOR R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	DATA ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
46	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.979.036/0416-88	393	Julho/19	23.07.19	252,14	252,14	23.07.19	23.07.19
74	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	392	Julho/19	23.07.19	8,32	8,32	23.07.19	23.07.19
46	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	392	Julho/19	23.07.19	34,38	34,38	23.07.19	23.07.19
72	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	392	Julho/19	23.07.19	1,13	1,13	23.07.19	23.07.19
47	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	393	Julho/19	23.07.19	111,00	111,00	23.07.19	23.07.19
72	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	393	Julho/19	23.07.19	3,66	3,66	23.07.19	23.07.19
44	02.01.19	0101	J. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.637.773/0001-37	27	Junho/19	25.07.19	466,39	466,39	25.07.19	25.07.19
43	02.01.19	0101	J. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.637.773/0001-37	28	Junho/19	25.07.19	857,87	857,87	25.07.19	25.07.19
343	25.07.19	0101	ALTINO AZEVEDO SILVA Rescisão	423.816.575-68	FOLHA	Julho/19	26.07.19	2.457,64	2.457,64	26.07.19	26.07.19
344	25.07.19	0101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO	01.445.033/0001-08	Guia	Julho/19	26.07.19	9.513,16	9.513,16	26.07.19	26.07.19
-	Despesa a regularizar	0101	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	Parc.2/23	Julho/19	26.07.19	23.567,15	23.567,15	26.07.19	26.07.19
1-2-3-26	02.01.19	0101	EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	13.164.959/0001-04	FOLHA	Julho/19	29.07.19	80.446,80	80.446,80	29.07.19	29.07.19
342	23.07.19	0101	RUI GOES DA SILVA (RESCISÃO CONTRATUAL) Rescisão PARCELA 6/7	103.709.195-72	FOLHA	Julho/19	30.07.19	30.000,00	30.000,00	30.07.19	30.07.19
333	18.07.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	Guia	Abril/18	30.07.19	900,00	900,00	30.07.19	30.07.19
7	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Abril/18	30.07.19	180,00	180,00	30.07.19	30.07.19
8	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Abril/18	30.07.19	68,85	68,85	30.07.19	30.07.19

Nº NOTA DE EMPENHO	DATA NOTA DE EMPENHO	FONTE RECURSO	CREDOR/FAVORECIDO	CPF / CNPJ	Nº NOTA FISCAL E/OU DOCUMENTO	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO.	VALOR R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	DATA ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
332	18.07.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	Guia	Junho/18	30.07.19	300,00	300,00	30.07.19	30.07.19
7	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Junho/18	30.07.19	60,00	60,00	30.07.19	30.07.19
8	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Junho/18	30.07.19	19,77	19,77	30.07.19	30.07.19
330	18.07.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	Guia	Mai/18	30.07.19	900,00	900,00	30.07.19	30.07.19
7	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Mai/18	30.07.19	180,00	180,00	30.07.19	30.07.19
8	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Mai/18	30.07.19	64,17	64,17	30.07.19	30.07.19
331	18.07.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	Guia	Mai/18	30.07.19	600,00	600,00	30.07.19	30.07.19
7	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Mai/18	30.07.19	120,00	120,00	30.07.19	30.07.19
8	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Mai/18	30.07.19	39,54	39,54	30.07.19	30.07.19
64	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	Darf	Mai/18	30.07.19	497,67	497,67	30.07.19	30.07.19
64	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	Darf	Mai/18	30.07.19	99,53	99,53	30.07.19	30.07.19
68	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	Darf	Mai/18	30.07.19	32,79	32,79	30.07.19	30.07.19
334	19.07.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	Guia	Mai/18	30.07.19	300,00	300,00	30.07.19	30.07.19
7	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Mai/18	30.07.19	60,00	60,00	30.07.19	30.07.19
8	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	FOLHA	Mai/18	30.07.19	21,39	21,39	30.07.19	30.07.19
50	02.01.19	0101	SACEL-SERVICO DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	16.207.888/0001-78	966	Junho/18	30.07.19	14.603,26	14.603,26	30.07.19	30.07.19
203	29.04.19	0101	NACIONAL TÁXI SERGIPE LTDA.	02.021.504/0001-84	04	Junho/18	30.07.19	545,59	545,59	30.07.19	30.07.19
194	1º.04.19	0101	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA. ME	03.551.401/0001-28	355	Junho/18	30.07.19	2.488,87	2.488,87	30.07.19	30.07.19

Nº NOTA DE EMPENHO	DATA NOTA DE EMPENHO	FONTE RECURSO	CREDOR/FAVORECIDO	CPF / CNPJ	Nº NOTA FISCAL E/OU DOCUMENTO	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO.	VALOR R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	DATA ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
192	15.04.19	0101	SEGURO SURA S.A	33.065.699/0001-27	Boleto	15/04/2019 a 15/04/2020.	31.07.19	1.372,48	1.372,48	31.07.19	31.07.19
<b>TOTAL</b>								<b>791.232,20</b>	<b>791.232,20</b>		