

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020

| 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 |
|--------------------|----------------------|---------------|---|--------------------|-------------------------|----------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 01;03;26 | 02.01.19 | 0101 | EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FOLHA DE PESSOAL) | 13.164.959/0001-04 | S/N | Dez/19 | 10.01.20 | 269.327,08 | 269.327,08 | 10.01.20 | 10.01.20 |
| 1 | 02.01.19 | 0101 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A (Consignações) | 13.009.717/0001-46 | S/N | Dez/19 | 22.01.20 | 26.360,54 | 26.360,54 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| 1 | 02.01.19 | 0101 | PROASP – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO | 01.476.439/0001-58 | S/N | Dez/19 | 22.01.20 | 317,95 | 317,95 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| 1 | 02.01.19 | 0101 | OSAF - ORG. .SOC.DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA LTDA.-ME (Consignações). | 00.430.642/0001-20 | S/N | Dez/19 | 22.01.20 | 494,80 | 494,80 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| 1 | 02.01.19 | 0101 | UNIODONTO DE ARACAJU COOP. DE TRABALHO ODONTOLÓGICO (Consignações). | 32.844.169/0001-14 | S/N | Dez/19 | 22.01.20 | 70,10 | 70,10 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| 1 | 02.01.19 | 0101 | SINDICATO DOS TRAB. EMP. DE TEC.INF. CON. DADOS DO ESTADO DE SERGIPE – SINDITIC | 32.858.516/0001-68 | S/N | Dez/19 | 22.01.20 | 580,96 | 580,96 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| 1 | 02.01.19 | 0101 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMGETIS – ASSESP (Consignações). | 32.701.948/0001-60 | S/N | Dez/19 | 22.01.20 | 2.089,09 | 2.089,09 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| 1 | 02.01.19 | 0101 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMGETIS – ASSESP (Consignações). | 32.701.948/0001-60 | S/N | Dez/19 | 22.01.20 | 1.101,43 | 1.101,43 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| 1 | 02.01.19 | 0101 | SERVDONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (Consignações). | 05.774.975/0001-90 | S/N | Dez/19 | 22.01.20 | 298,12 | 298,12 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| 1 | 02.01.19 | 0101 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (Consignações). | 08.602.745/0016-19 | S/N | Dez/19 | 22.01.20 | 213,18 | 213,18 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| 394 | 06.08.19 | 0101 | MARIZA CARDOSO RESENDE CHAVES (rescisão de contrato) | 052.240.715-34 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 6.936,59 | 6.936,59 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 379 | 05.08.19 | 0101 | JOSE EVERTON SIQUEIRA SANTOS (rescisão de contrato) | 149.240.305-97 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 12.213,91 | 12.213,91 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 368 | 05.08.19 | 0101 | SELMA MOURA FERREIRA (rescisão de contrato) | 051.910.505-25 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 10.897,50 | 10.897,50 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 385 | 06.08.19 | 0101 | SÍLVIA SANTOS TELES (rescisão de contrato) | 150.210.685-04 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 4.565,78 | 4.565,78 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 379 | 06.08.19 | 0101 | RONALDO DE OLIVEIRA NOBREGA(rescisão de contrato) | 108.888.964-68 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 7.395,00 | 7.395,00 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 361 | 05.08.19 | 0101 | LUCIA AUGUSTA DOS SANTOS (rescisão de contrato) | 085.822.465-87 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 7.764,68 | 7.764,68 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 382 | 06.08.19 | 0101 | MARILZA COSTA SANTOS (rescisão de contrato) | 098.246.855-53 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 4.035,42 | 4.035,42 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 376 | 06.08.19 | 0101 | HILDA VASCONCELOS DE FREITAS (rescisão de contrato) | 126.922.555-34 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 6.757,21 | 6.757,21 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 360 | 05.08.19 | 0101 | CANDIDA SOBRAL TIUBA (rescisão de contrato) | 310.957.985-53 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 2.104,88 | 2.104,88 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 391 | 06.08.19 | 0101 | MARIA ANGELITA ALVES (rescisão de contrato) | 338.156.235-53 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 2.964,95 | 2.964,95 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 388 | 06.08.19 | 0101 | ROSANGELA COELHO MENESES (rescisão de contrato) | 235.661.835-04 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 2.794,17 | 2.794,17 | 23.01.20 | 23.01.20 |

| 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 BANCARIA | DATA DO PAGAMENTO |
|--------------------|----------------------|---------------|--|--------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 373 | 06.08.19 | 0101 | ROSANGELA MENEZES OLIVEIRA (rescisão de contrato) | 154.512.405-15 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 5.698,90 | 5.698,90 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 363 | 05.08.19 | 0101 | PAULO ROBERTO O. DE FARIAS (rescisão de contrato) | 189.780.885-20 | Termo Contrato Rescisão | Parc.06/20 | 23.01.20 | 6.534,86 | 6.534,86 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| 84 | 26.02.19 | 0101 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | 00.904.951/0001-95 | 1676152 | Dez/19 | 24.01.20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.01.20 | 24.01.20 |
| 50 | 02.01.19 | 0101 | SACEL-SERVICO DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 16.207.888/0001-78 | 1469 | Out/19 | 28.01.20 | 14.603,27 | 14.603,27 | 28.01.20 | 28.01.20 |
| 47 | 02.01.19 | 0101 | NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP | 02.544.972/0001-72 | 637 | Nov/19 | 28.01.20 | 8.696,93 | 8.696,93 | 28.01.20 | 28.01.20 |
| 46 | 02.01.19 | 0101 | NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP | 02.544.972/0001-72 | 636 | Nov/19 | 28.01.20 | 1.784,46 | 1.784,46 | 28.01.20 | 28.01.20 |
| 456 | 20.08.19 | 0101 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA. ME | 03.551.401/0001-28 | 679 | Out/19 | 28.01.20 | 2.488,87 | 2.488,87 | 28.01.20 | 28.01.20 |
| 1 | 02.01.19 | 0101 | EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FOLHA DE PESSOAL) | 13.164.959/0001-04 | S/N | Jan/20 | 29.01.20 | 68.850,30 | 68.850,30 | 29.01.20 | 29.01.20 |
| 38 | 02.01.19 | 0101 | DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 06.052.373/0001-92 | 2617 | Agos/19 | 30.01.20 | 14.620,30 | 14.620,30 | 30.01.20 | 30.01.20 |
| 11 | 02.01.20 | 0101 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | DARF | Parc. 123 | 30.01.20 | 5.289,92 | 5.289,92 | 30.01.20 | 30.01.20 |
| 10 | 02.01.20 | 0101 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | DARF | Parc. 123 | 30.01.20 | 5.514,35 | 5.514,35 | 30.01.20 | 30.01.20 |
| | | | TOTAL | | | | | 523.365,50 | 523.365,50 | | |