

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/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
12	02.01.20	0101	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	S/N	Mar/20	03.03.20	2.119,89	2.119,89	03.03.20	03.03.20
1	02.10.20	0101	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	S/N	Mar/20	03.03.20	432,11	432,11	03.03.20	03.03.20
4	02.01.20	0101	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2382-75	Guia	Fev/20	04.03.20	28.261,04	28.261,04	04.03.20	04.03.20
4	02.01.20	0101	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2382-75	Guia	Jan/20	04.03.20	124,88	124,88	04.03.20	04.03.20
91	03.02.20	0101	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2382-75	Guia	Jan/20	04.03.20	13,73	13,73	04.03.20	04.03.20
70	03.02.20	0101	JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	Guia	Mar/20	05.03.20	596,00	596,00	05.03.20	05.03.20
37	02.01.20	0101	EZIO PRATA FARO	491.860.197-91	S/N	Jan/20	06.03.20	875,00	875,00	06.03.20	06.03.20
38	02.01.20	0101	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	2654	Out/19	06.03.20	14.620,30	14.620,30	06.03.20	06.03.20
50	02.01.20	0101	SACEL-SERVICO DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	16.207.888/0001-78	1588	Nov/19	06.03.20	14.603,27	14.603,27	06.03.20	06.03.20
487	04.10.19	0101	MED E SERVIÇOS LTDA.	12.487.586/0001-40	94	Out/19	06.03.20	7.040,92	7.040,92	06.03.20	06.03.20
40	02.01.19	0101	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	1837	Nov/19	06.03.20	30.207,71	30.207,71	06.03.20	06.03.20
445	30.08.19	0101	DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA	050.134.205-20	Rescisão Contratual	Mar/20	06.03.20	1.672,00	1.672,00	06.03.20	06.03.20
446	30.08.19	0101	DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA	050.134.205-20	Rescisão Contratual	Mar/20	06.03.20	4.033,33	4.033,33	06.03.20	06.03.20
461	25.09.19	0101	ADAIL BEZERRA BARBOSA	067.272.715-34	Rescisão Contratual	Mar/20	06.03.20	579,60	579,60	06.03.20	06.03.20
460	25.09.19	0101	ADAIL BEZERRA BARBOSA	067.272.715-34	Rescisão Contratual	Mar/20	06.03.20	1.680,00	1.680,00	06.03.20	06.03.20

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/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
459	25.09.19	0101	ADAIL BEZERRA BARBOSA	067.272.715-34	Rescisão Contratual	Mar/20	06.03.20	364,32	364,32	06.03.20	06.03.20
49	02.01.20	0101	CANDIDA SOBRAL TIUBA (rescisão de contrato)	310.957.985-53	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	2.104,88	2.104,88	06.03.20	06.03.20
50	02.01.20	0101	MARIA ANGELITA ALVES (rescisão de contrato)	338.156.235-53	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	2.964,95	2.964,95	06.03.20	06.03.20
58	02.01.20	0101	RONALDO DE OLIVEIRA NOBREGA(rescisão de contrato)	108.888.964-68	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	7.395,38	7.395,38	06.03.20	06.03.20
55	02.01.20	0101	JOSE EVERTON SIQUEIRA SANTOS (rescisão de contrato)	149.240.305-97	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	12.213,91	12.213,91	06.03.20	06.03.20
47	02.01.20	0101	HILDA VASCONCELOS DE FREITAS (rescisão de contrato)	126.922.555-34	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	6.757,21	6.757,21	06.03.20	06.03.20
57	02.01.20	0101	MARIZA CARDOSO RESENDE CHAVES (rescisão de contrato)	052.240.715-34	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	6.936,59	6.936,59	06.03.20	06.03.20
48	02.01.20	0101	MARILZA COSTA SANTOS (rescisão de contrato)	098.246.855-53	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	4.035,42	4.035,42	06.03.20	06.03.20
56	02.01.20	0101	SELMA MOURA FERREIRA (rescisão de contrato)	051.910.505-25	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	10.897,50	10.897,50	06.03.20	06.03.20
52	02.01.20	0101	ROSANGELA MENEZES OLIVEIRA (rescisão de contrato)	154.512.405-15	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	5.698,90	5.698,90	06.03.20	06.03.20
51	02.01.20	0101	ROSANGELA COELHO MENESES (rescisão de contrato)	235.661.835-04	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	2.794,17	2.794,17	06.03.20	06.03.20
53	02.01.20	0101	PAULO ROBERTO O. DE FARIAS (rescisão de contrato)	189.780.885-20	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	6.534,86	6.534,86	06.03.20	06.03.20

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/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
54	02.01.20	0101	SÍLVIA SANTOS TELES (rescisão de contrato)	150.210.685-04	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	4.565,78	4.565,78	06.03.20	06.03.20
59	02.01.20	0101	LUCIA AUGUSTA DOS SANTOS (rescisão de contrato)	085.822.465-87	Termo Contrato Rescisão	Parc.08/20	06.03.20	7.764,68	7.764,68	06.03.20	06.03.20
01/02/03/ 09/32/33	02.01.20	0101	EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FOLHA DE PESSOAL)	13.164.959/0001-04	S/N	Fev/20	06.03.20	222.623,22	222.623,22	06.03.20	06.03.20
01/02/03/ 09/32/33	02.01.20	0101	EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FOLHA DE PESSOAL)	13.164.959/0001-04	S/N	Fev/20	06.03.20	6.230,03	6.230,03	06.03.20	06.03.20
01/19/20	02.01/19/20	0101	EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FOLHA DE PESSOAL)	13.164.959/0001-04	S/N	Fev/20	06.03.20	33.333,95	33.333,95	06.03.20	06.03.20
25	02.01.20	0101	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	764689	Fev/20	11.03.20	40.023,43	40.023,43	11.03.20	11.03.20
25	02.01.20	0101	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	731849	Jan/20	11.03.20	40.023,43	40.023,43	11.03.20	11.03.20
93	28.02.20	0101	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	731849	Jan/20	11.03.20	5.203,02	5.203,02	11.03.20	11.03.20
536	1º.11.19	0101	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA. ME	03.551.401/0001-28	787	Nov/19	11.03.20	3.347,05	3.347,05	11.03.20	11.03.20
31	02.01.19	0101	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	1087	Jun/19	11.03.20	2.069,57	2.069,57	11.03.20	11.03.20
31	02.01.19	0101	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	1251	Jul/19	11.03.20	2.374,13	2.374,13	11.03.20	11.03.20
31	02.01.19	0101	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	1431	Ago/19	11.03.20	1.908,43	1.908,43	11.03.20	11.03.20
31	02.01.19	0101	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	1567	Ser/19	11.03.20	1.762,29	1.762,29	11.03.20	11.03.20
31	02.01.19	0101	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	1717	Ouy/19	11.03.20	1.498,21	1.498,21	11.03.20	11.03.20
31	02.01.19	0101	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	1858	Nov/19	11.03.20	2.002,69	2.002,69	11.03.20	11.03.20

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/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
37	02.01.20	0101	JORGE EDUARDO DOS SANTOS	120.303.925-53	Diária	Mar/20	12.03.20	700,00	700,00	12.03.20	12.03.20
6	02.01.20	0101	MARILENE OLIVEIRA NASCIMENTO (Jetons Conselho de Administração)	311.448.535-91	S/N	Fev/20	12.03.20	1.522,50	1.522,50	12.03.20	12.03.20
36	02.01.20	0101	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	00.394.460/0092-89	Darf	Fev/20	12.03.20	577,50	577,50	12.03.20	12.03.20
5	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	Guia	Fev/20	12.03.20	420,00	420,00	12.03.20	12.03.20
6	02.01.20	0101	MARCELO ANTONIO DA SILVA (Jetons Conselho de Fiscal)	987.782.695-04	S/N	Fev/20	12.03.20	2.085,30	2.085,30	12.03.20	12.03.20
6	02.01.20	0101	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	00.394.460/0092-89	Darf	Fev/20	12.03.20	14,70	14,70	12.03.20	12.03.20
5	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	Guia	Fev/20	12.03.20	420,00	420,00	12.03.20	12.03.20
6	02.01.20	0101	MARCELO ANTONIO DA SILVA (Jetons Conselho de Fiscal)	987.782.695-04	S/N	Jan/20	12.03.20	1.000,00	1.000,00	12.03.20	12.03.20
50	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.979.036/0416-88	1588	Dez/19	12.03.20	2.050,24	2.050,24	12.03.20	12.03.20
72	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	1588	Dez/19	12.03.20	410,04	410,04	12.03.20	12.03.20
74	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	1588	Dez/19	12.03.20	26,44	26,44	12.03.20	12.03.20
50	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	1588	Dez/19	12.03.20	186,39	186,39	12.03.20	12.03.20
68	02.01.20	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	1588	Dez/19	12.03.20	37,27	37,27	12.03.20	12.03.20
69	02.01.20	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	1588	Dez/19	12.03.20	3,11	3,11	12.03.20	12.03.20
50	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	1588	Dez/19	12.03.20	931,93	931,93	12.03.20	12.03.20

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/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
66	02.01.20	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	1588	Dez/19	12.03.20	93,19	93,19	12.03.20	12.03.20
67	02.01.20	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	1588	Dez/19	12.03.20	18,64	18,64	12.03.20	12.03.20
50	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	1588	Dez/19	12.03.20	186,39	186,39	12.03.20	12.03.20
50	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	1588	Dez/19	12.03.20	559,15	559,15	12.03.20	12.03.20
50	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	1588	Dez/19	12.03.20	121,15	121,15	12.03.20	12.03.20
487	04.10.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	94	Out/19	12.03.20	255,37	255,37	12.03.20	12.03.20
66	02.01.20	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	94	Out/19	12.03.20	26,36	26,36	12.03.20	12.03.20
67	02.01.20	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	94	Out/19	12.03.20	16,13	16,13	12.03.20	12.03.20
10	02.01.20	0101	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	Darf	Parc.125/180	12.03.20	5.514,35	5.514,35	12.03.20	12.03.20
11	02.01.20	0101	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	Darf	Parc.125/180	12.03.20	5.326,86	5.326,86	12.03.20	12.03.20
27	02.01.20	0101	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	789097	Fev/20	12.03.20	2.467,15	2.467,15	12.03.20	12.03.20
38	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	2634	Out/19	13.03.20	467,35	467,35	13.03.20	13.03.20
38	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	2634	Out/19	13.03.20	155,78	155,78	13.03.20	13.03.20
38	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	2634	Out/19	13.03.20	101,26	101,26	13.03.20	13.03.20
38	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	2634	Out/19	13.03.20	233,68	233,68	13.03.20	13.03.20

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/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
586	1º.12.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	2634	Out/19	13.03.20	2,33	2,33	13.03.20	13.03.20
68	02.01.20	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	2634	Out/19	13.03.20	21,29	21,29	13.03.20	13.03.20
69	02.01.20	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	2634	Out/19	13.03.20	2,43	2,43	13.03.20	13.03.20
34	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	Guia	Fev/20	13.03.20	840,00	840,00	13.03.20	13.03.20
36	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.979.036/0416-88	Guia	Fev/20	13.03.20	462,00	462,00	13.03.20	13.03.20
34	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	Guia	Fev/20	13.03.20	2.100,00	2.100,00	13.03.20	13.03.20
36	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.979.036/0416-88	Guia	Fev/20	13.03.20	924,00	924,00	13.03.20	13.03.20
35	02.01.20	0101	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	1327531	Fev/20	16.03.20	471,13	471,13	16.03.20	16.03.20
14	02.01.20	0101	CLIMEDI – CLÍNICA DE MED. N. END. E DIABETE	13.158.985/0001-20	781	Jan/20	16.03.20	140,31	140,31	16.03.20	16.03.20
1	2/1/20	0101	UNIODONTO DE ARACAJU COOP. DE TRABALHO ODONTOLÓGICO (Consignações).	32.844.169/0001-14	S/N	Fev/20	16.03.20	70,10	70,10	16.03.20	16.03.20
585	1º.12.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	2654	Out/19	16.03.20	25,44	25,44	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	OSAF - ORG. .SOC.DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA LTDA.-ME (Consignações).	00.430.642/0001-20	S/N	Fev/20	16.03.20	84,00	84,00	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	PROASP – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	01.476.439/0001-58	S/N	Fev/20	16.03.20	317,95	317,95	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	SINDICATO DOS TRAB. EMP. DE TEC.INF. CON. DADOS DO ESTADO DE SERGIPE – SINDITIC	32.858.516/0001-68	S/N	Fev/20	16.03.20	580,96	580,96	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMGETIS – ASSESP (Consignações).	32.701.948/0001-60	S/N	Fev/20	16.03.20	2.156,89	2.156,89	16.03.20	16.03.20

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/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
1	02.01.20	0101	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMGETIS – ASSESP (Consignações).	32.701.948/0001-60	S/N	Fev/20	16.03.20	1.083,93	1.083,93	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A (Consignações)	13.009.717/0001-46	S/N	Fev/20	16.03.20	22.169,64	22.169,64	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSIST. A SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE – IPESAÚDE (Consignações).	08.042.554/0001-63	S/N	Fev/20	16.03.20	4.433,00	4.433,00	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (Consignações).	08.602.745/0016-19	S/N	Fev/20	16.03.20	68,64	68,64	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (Consignações)	08.042.552/0001-74	S/N	Fev/20	16.03.20	735,15	735,15	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSIST. A SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE – IPESAÚDE (Consignações).	08.042.554/0001-63	S/N	Fev/20	16.03.20	1.266,69	1.266,69	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (Consignações).	05.774.975/0001-90	S/N	Fev/20	16.03.20	298,12	298,12	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	FUNDO DE DESENV. DE REC. HUM. DA ADM. ESTADUAL	154011	S/N	Fev/20	16.03.20	352,00	352,00	16.03.20	16.03.20
44	02.01.19	0101	J. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.637.773/0001-37	50	Out/19	16.03.20	466,39	466,39	16.03.20	16.03.20
36	2/1/20	0101	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	00.394.460/0092-89	Darf	Fev/20	16.03.20	577,50	577,50	16.03.20	16.03.20
44	02.01.19	0101	J. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.637.773/0001-37	55	Nov/19	16.03.20	466,39	466,39	16.03.20	16.03.20
1	02.01.20	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	Darf	Fev/20	18.03.20	31.531,55	31.531,55	18.03.20	18.03.20
1	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	Guia	Fev/20	18.03.20	32.102,89	32.102,89	18.03.20	18.03.20
5	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	Guia	Fev/20	18.03.20	92.978,30	92.978,30	18.03.20	18.03.20
75	02.01.20	0101	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (Consignações)	08.042.552/0001-74	S/N	Fev/20	18.03.20	1.470,31	1.470,31	18.03.20	18.03.20

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/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
117	13.03.20	0101	JULIANA KELLY CAMPOS MENEZES	032.217.865-73	S/N	Fev/20	19.03.20	1.000,00	1.000,00	19.03.20	19.03.20
118	13.03.20	0101	JULIANA KELLY CAMPOS MENEZES	032.217.865-73	S/N	Fev/20	19.03.20	1.000,00	1.000,00	19.03.20	19.03.20
26	02.01.20	0101	OI MÓVEL S.A	05.423.963/0001-11	386359982	Fev/20	19.03.20	530,04	530,04	19.03.20	19.03.20
17	02.01.20	0101	NACIONAL TÁXI SERGIPE LTDA.	32.021.504/0001-84	13	Jan/20	19.03.20	350,10	350,10	19.03.20	19.03.20
66	02.01.20	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	787	Nov/19	19.03.20	18,25	18,25	19.03.20	19.03.20
67	02.01.20	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	787	Nov/19	19.03.20	3,65	3,65	19.03.20	19.03.20
536	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	787	Nov/19	19.03.20	182,50	182,50	19.03.20	19.03.20
563	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.979.036/0416-88	787	Nov/19	19.03.20	120,45	120,45	19.03.20	19.03.20
72	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	787	Nov/19	19.03.20	24,09	24,09	19.03.20	19.03.20
74	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	787	Nov/19	19.03.20	2,01	2,01	19.03.20	19.03.20
46	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	636	Nov/19	20.03.20	22,92	22,92	20.03.20	20.03.20
46	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	636	Nov/19	20.03.20	68,77	68,77	20.03.20	20.03.20
46	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	636	Nov/19	20.03.20	14,90	14,90	20.03.20	20.03.20
68	02.01.20	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	636	Nov/19	20.03.20	13,71	13,71	20.03.20	20.03.20
69	02.01.20	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	636	Nov/19	20.03.20	1,06	1,06	20.03.20	20.03.20

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/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
46.0	02.01.19	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	636	Nov/19	20.03.20	34,38	34,38	20.03.20	20.03.20
68	02.01.20	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	636	Nov/19	20.03.20	6,87	6,87	20.03.20	20.03.20
69	02.01.20	0101	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL	00.394.460/0240-83	636	Nov/19	20.03.20	0,57	0,57	20.03.20	20.03.20
46.0	02.01.19	0101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.979.036/0416-88	636	Nov/19	20.03.20	252,14	252,14	20.03.20	20.03.20
72	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	636	Nov/19	20.03.20	50,42	50,42	20.03.20	20.03.20
74	02.01.20	0101	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0193-21	636	Nov/19	20.03.20	4,21	4,21	20.03.20	20.03.20
46.0	02.01.19	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	636	Nov/19	20.03.20	114,61	114,61	20.03.20	20.03.20
66	02.01.20	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	636	Nov/19	20.03.20	11,46	11,46	20.03.20	20.03.20
67	02.01.20	0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	636	Nov/19	20.03.20	2,29	2,29	20.03.20	20.03.20
508	17.10.19	0101	CLIMED – CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETES	13.158.985/0001-20	9128	Dez/19	24.03.20	160,00	160,00	24.03.20	24.03.20
30	02.01.20	0101	CLIMED – CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETES	13.158.985/0001-20	5296	Jul/19	24.03.20	167,64	167,64	24.03.20	24.03.20
43	02.01.19	0101	J. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.637.773/0001-37	51	Out/19	24.03.20	857,87	857,87	24.03.20	24.03.20
43	02.01.19	0101	J. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.637.773/0001-37	56	Nov/19	24.03.20	857,57	857,57	24.03.20	24.03.20
28	02.01.20	0101	LUIZ MELO & CIA LTDA.	00.299.160/0001-83	154	Fev/20	24.03.20	357,34	357,34	24.03.20	24.03.20
28	02.01.20	0101	LUIZ MELO & CIA LTDA.	00.299.160/0001-83	93	Jan/20	24.03.20	369,35	369,35	24.03.20	24.03.20

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/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
355	01.07.19	0101	LUIZ MELO & CIA LTDA.	00.299.160/0001-83	753	Nov/19	24.03.20	351,15	351,15	24.03.20	24.03.20
530	12.11.19	0101	INFOTEL INFORMÁTICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA_ME	15.105.513/0001-34	11158	Dez/19	24.03.20	993,00	993,00	24.03.20	24.03.20
1	02.01.20	0101	EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FOLHA DE PESSOAL)	13.164.959/0001-04	S/N	Mar/20	26.03.20	59.577,80	59.577,80	26.03.20	26.03.20
78	13.02.20	0101	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS E CIA.	03.624.188/0001-37	407939	Fev/20	30.03.20	1.018,00	1.018,00	30.03.20	30.03.20
31	02.01.20	0101	DANIELE DIAS CARDOSO	24.005.791/0001-00	11	Fev/20	30.03.20	1.793,40	1.793,40	30.03.20	30.03.20
83	1º.02.19	0101	DANIELE DIAS CARDOSO	24.005.791/0001-00	92	Nov/19	30.03.20	1.793,40	1.793,40	30.03.20	30.03.20
TOTAL								846.541,26	846.541,26		