EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : CBM **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/04/2020 a 30/04/2020 **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2020

231011 - CBM

OB	TIPO	PD	DATA / HORA			SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
047 - 14 - 24406875 - 3 - Conta Pagadora												
OB000348	17	PD000349	30/04/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000033	339039	0270000000	04/02/2020 12:18	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	163,65
047 - 14 - 24406876 - 1 - Conta Pagadora												
OB000349	17	PD000350	30/04/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000033	339039	0270000000	04/02/2020 12:18	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7,51
047 - 14 - 24406890 - 7 - Conta Pagadora												
OB000206	11	PD000215	03/04/2020	03/04/2020 17:05	06/04/2020 23:36	Paga	2020NE000092	339039	0270000000	18/02/2020 12:11	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	110.918,00
OB000207	12	PD000214	03/04/2020	03/04/2020 17:05	03/04/2020 23:38	Paga	2020NE000089	449052	0270000000	17/02/2020 12:04	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	102.700,00
OB000208	11	PD000213	03/04/2020	03/04/2020 17:05	06/04/2020 23:36	Paga	2020NE000075	339039	0270000000	12/02/2020 10:22	ESCAPE SOLUTION CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	36.812,50
OB000205	11	PD000216	03/04/2020	03/04/2020 17:05	06/04/2020 23:36	Paga	2020NE000048	339039	0270000000	10/02/2020 12:29	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	46.538,48
OB000244	13	PD000210	07/04/2020	07/04/2020 17:05	08/04/2020 23:38	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.060,00
OB000247	13	PD000252	07/04/2020	07/04/2020 17:05	08/04/2020 23:38	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.937,50
OB000245	13	PD000211	07/04/2020	07/04/2020 17:05	08/04/2020 23:38	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3.484,25
OB000246	13	PD000212	07/04/2020	07/04/2020 17:05	08/04/2020 23:38	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.173,92
OB000243	13	PD000209	07/04/2020	07/04/2020 17:05	08/04/2020 23:38	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.532,00
OB000251	12	PD000254	08/04/2020	08/04/2020 17:05	08/04/2020 23:38	Paga	2020NE000158	449092	0270000000	18/03/2020 12:38	TOP MOVEIS LTDA	8.700,00
OB000250	11	PD000255	08/04/2020	08/04/2020 17:05	13/04/2020 23:39	Paga	2020NE000057	339039	0270000000	10/02/2020 12:32	OI MOVEL S.A.	25,76
OB000252	11	PD000253	08/04/2020	08/04/2020 17:05	09/04/2020 23:36	Paga	2020NE000043	339030	0270000000	10/02/2020 08:30	WSL COMERCIAL LTDA	13.600,00
OB000266	11	PD000258	22/04/2020	22/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	2020NE000078	339039	0270000000	12/02/2020 12:19	AGP PATRIMONIAL LIMITADA - ME	8.642,40
OB000267	11	PD000261	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000176	339092	0270000000	02/04/2020 10:59	FSF TECNOLOGIA S.A.	6.614,66
OB000259	13	PD000262	22/04/2020	22/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	2020NE000032	339039	0270000000	31/01/2020 11:01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	497,77
OB000272	11	PD000263	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000059	339039	0270000000	10/02/2020 12:33	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	22.900,71
OB000258	13	PD000265	22/04/2020	22/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	2020NE000030	339039	0270000000	31/01/2020 11:01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	30.834,00
OB000263	12	PD000268	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000191	339039	0270000000	07/04/2020 11:14	VALDILSON GOMES DOS SANTOS	3.000,00
OB000260	12	PD000269	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000192	339030	0270000000	07/04/2020 11:14	VALDILSON GOMES DOS SANTOS	2.000,00
OB000262	12	PD000270	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000189	339039	0270000000	07/04/2020 10:32	MARCIO FABIO SILVA CALDAS	2.500,00
OB000261	12	PD000271	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000190	339030	0270000000	07/04/2020 10:33	MARCIO FABIO SILVA CALDAS	2.500,00
OB000256	12	PD000274	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000194	319092	0101000000	07/04/2020 12:10	VALTER ALVES DE OLIVEIRA	5.632,79
OB000255	12	PD000275	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000113	319094	0101000000	02/03/2020 10:49	VALTER ALVES DE OLIVEIRA	3.356,44
OB000265	12	PD000277	22/04/2020	22/04/2020 17:	22/04/2020 23:	Paga	2020NE000155	319094	0101000000	16/03/2020 10:	MANOEL DA LUZ ARAUJO	20.702,00

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : CBM **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/04/2020 a 30/04/2020 **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2020

231011 - CBM

OB	TIPO	PD	DATA / HORA			SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
				05	36					49		
OB000270	12	PD000279	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000169	339030	0270000000	25/03/2020 12:25	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	209,70
OB000253	12	PD000281	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Devolvida	2020NE000200	339030	0270000000	14/04/2020 11:37	JOSE NIVISON LIMA SILVA	2.500,00
OB000264	12	PD000276	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000181	319092	0101000000	02/04/2020 12:05	MANOEL DA LUZ ARAUJO	5.231,62
OB000271	12	PD000278	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000174	339030	0270000000	27/03/2020 12:04	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	741,00
OB000254	12	PD000280	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Devolvida	2020NE000199	339039	0270000000	14/04/2020 11:36	JOSE NIVISON LIMA SILVA	2.500,00
OB000268	11	PD000264	22/04/2020	22/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	2020NE000171	449092	0270000000	26/03/2020 10:50	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	12.599,99
OB000269	12	PD000266	22/04/2020	22/04/2020 17:05	22/04/2020 23:36	Paga	2020NE000065	339092	0270000000	11/02/2020 12:59	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -EPP	1.345,00
OB000257	13	PD000267	22/04/2020	22/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	2020NE000062	339039	0270000000	10/02/2020 12:35	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	7.178,27
OB000276	12	PD000286	23/04/2020	23/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	2020NE000199	339039	0270000000	14/04/2020 11:36	JOSE NIVISON LIMA SILVA	2.500,00
OB000277	12	PD000285	23/04/2020	23/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	877,58
OB000278	12	PD000284	23/04/2020	23/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	641,45
OB000279	12	PD000283	23/04/2020	23/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	981,76
OB000274	12	PD000288	23/04/2020	23/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	2020NE000211	339039	0270000000	15/04/2020 11:43	ADRIANO RIBEIRO VASEL	3.000,00
OB000275	12	PD000287	23/04/2020	23/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	2020NE000200	339030	0270000000	14/04/2020 11:37	JOSE NIVISON LIMA SILVA	2.500,00
OB000273	12	PD000289	23/04/2020	23/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	2020NE000212	339030	0270000000	15/04/2020 11:44	ADRIANO RIBEIRO VASEL	2.000,00
OB000280	12	PD000282	23/04/2020	23/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	937,45
BAIXA CONTÁBIL												
OB000316	17	PD000303	09/04/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000001	319012	0101000000	23/01/2020 11:33	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.054,28
OB000312	17	PD000320	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	3.032,32
OB000311	17	PD000321	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	2.411,27
OB000284	17	PD000348	30/04/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000035	339049	0270000000	04/02/2020 12:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.960,00
OB000308	17	PD000324	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	5.699,32
OB000307	17	PD000325	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	10.708,25
OB000301	17	PD000331	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	231,00
OB000300	17	PD000332	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	231,00
OB000299	17	PD000333	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	336,40
OB000298	17	PD000334	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	1.522,92
OB000297	17	PD000335	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	101,65
OB000296	17	PD000336	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	219,65
OB000295	17	PD000337	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	178,65
OB000294	17	PD000338	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	25,49
OB000293	17	PD000339	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	655.775,56

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : CBM **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/04/2020 a 30/04/2020 **FONTE : TODAS AS FONTES**

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

231011 - CBM

OB	TIPO	PD	DATA / HORA			SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
OB000292	17	PD000340	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	52.306,18
OB000291	17	PD000341	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	5.410,74
OB000290	17	PD000342	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	110.481,98
OB000289	17	PD000343	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	440.435,44
OB000288	17	PD000344	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	136.467,15
OB000287	17	PD000345	30/04/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000001	319012	0101000000	23/01/2020 11:33	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.028.048,22
OB000286	17	PD000346	30/04/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000003	319017	0101000000	23/01/2020 12:03	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	28.849,32
OB000285	17	PD000347	30/04/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000034	339036	0270000000	04/02/2020 12:26	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	11.620,00
OB000313	17	PD000319	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	29,27
OB000314	17	PD000318	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	144,00
OB000315	17	PD000317	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	3.160,00
OB000302	17	PD000330	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	294.709,70
OB000303	17	PD000329	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	26,00
OB000304	17	PD000328	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	1.551,28
OB000305	17	PD000327	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	1.029,40
OB000306	17	PD000326	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	2.325,08
OB000310	17	PD000322	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	2.535,00
OB000309	17	PD000323	30/04/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	35.601,41

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	45	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	47
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	2	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	3.597.109,98