EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

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

PERÍODO : 01/07/2020 a 31/07/2020 — **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												
OB000592	17	PD000610	31/07/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000033	339039	0270000000	04/02/2020 12:18	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2,83
047 - 14 - 24406876 - 1 - Conta Pagadora												
OB000536	21	PD000560	23/07/2020	23/07/2020 17:05	23/07/2020 23:39	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	130.000,00
OB000591	17	PD000611	31/07/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000033	339039	0270000000	04/02/2020 12:18	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	94,38
047 - 14 - 24406890 - 7 - Conta Pagadora												
OB000483	13	PD000497	08/07/2020	08/07/2020 17:05	09/07/2020 23:37	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.060,00
OB000487	12	PD000493	08/07/2020	08/07/2020 17:05	08/07/2020 23:39	Devolvida	2020NE000086	339040	0270000000	14/02/2020 11:19	UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA	3.132,12
OB000486	12	PD000494	08/07/2020	08/07/2020 17:05	08/07/2020 23:39	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.589,75
OB000485	12	PD000495	08/07/2020	08/07/2020 17:05	08/07/2020 23:39	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.977,60
OB000484	13	PD000496	08/07/2020	08/07/2020 17:05	09/07/2020 23:37	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.532,00
OB000523	12	PD000503	13/07/2020	13/07/2020 17:05	13/07/2020 23:37	Paga	2020NE000296	339030	0270000000	30/06/2020 09:36	MAX OLIVEIRA MENEZES	2.500,00
OB000522	12	PD000511	13/07/2020	13/07/2020 17:05	13/07/2020 23:37	Paga	2020NE000086	339040	0270000000	14/02/2020 11:19	UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA	3.309,59
OB000525	12	PD000501	13/07/2020	13/07/2020 17:05	13/07/2020 23:37	Paga	2020NE000298	339030	0270000000	30/06/2020 09:37	ADRIANO RIBEIRO VASEL	1.500,00
OB000527	11	PD000507	13/07/2020	13/07/2020 17:05	14/07/2020 23:35	Paga	2020NE000110	449052	0270000000	02/03/2020 09:34	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA	34.613,98
OB000528	11	PD000505	13/07/2020	13/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000111	449052	0270000000	02/03/2020 09:35	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA	3.795,99
OB000524	12	PD000502	13/07/2020	13/07/2020 17:05	13/07/2020 23:37	Paga	2020NE000295	339039	0270000000	30/06/2020 09:35	MAX OLIVEIRA MENEZES	2.500,00
OB000526	12	PD000500	13/07/2020	13/07/2020 17:05	13/07/2020 23:37	Paga	2020NE000297	339039	0270000000	30/06/2020 09:37	ADRIANO RIBEIRO VASEL	1.000,00
OB000530	13	PD000509	14/07/2020	14/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000032	339039	0270000000	31/01/2020 11:01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	633,09
OB000529	13	PD000510	14/07/2020	14/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000242	339040	0270000000	06/05/2020 10:41	TIM S.A.	371,93
OB000531	12	PD000508	14/07/2020	14/07/2020 17:05	14/07/2020 23:35	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.740,08
OB000532	13	PD000506	14/07/2020	14/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000062	339039	0270000000	10/02/2020 12:35	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	4.923,19
OB000533	13	PD000504	14/07/2020	14/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000277	339039	0270000000	16/06/2020 10:59	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	12.812,92
OB000534	13	PD000499	14/07/2020	14/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000031	339039	0270000000	31/01/2020 11:01	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	1.611,56
OB000537	11	PD000546	23/07/2020	23/07/2020 17:05	27/07/2020 23:34	Paga	2020NE000040	339030	0270000000	07/02/2020 11:51	EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	2.990,00
OB000541	12	PD000550	23/07/2020	23/07/2020 17:05	23/07/2020 23:39	Paga	2020NE000315	339030	0270000000	14/07/2020 08:58	JAIRO CRUZ SANTOS	3.500,00
OB000542	11	PD000551	23/07/2020	23/07/2020 17:05	23/07/2020 23:39	Paga	2020NE000054	339037	0270000000	10/02/2020 12:31	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	32.630,40
OB000544	12	PD000553	23/07/2020	23/07/2020 17:05	23/07/2020 23:39	Paga	2020NE000104	449052	0270000000	20/02/2020 12:12	FI COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	13.168,35
OB000545	11	PD000554	23/07/2020	23/07/2020 17:	27/07/2020 23:	Paga	2020NE000237	339030	0270000000	30/04/2020 11:	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	4.499,99

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

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

PERÍODO : 01/07/2020 a 31/07/2020 **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	34					34		
OB000546	13	PD000555	23/07/2020	23/07/2020 17:05	29/07/2020 23:39	Devolvida	2020NE000031	339039	0270000000	31/01/2020 11:01	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	1.212,30
OB000550	11	PD000559	23/07/2020	23/07/2020 17:05	23/07/2020 23:39	Paga	2020NE000232	339040	0270000000	29/04/2020 11:47	FSF TECNOLOGIA S.A.	4.579,38
OB000548	11	PD000557	23/07/2020	23/07/2020 17:05	24/07/2020 23:31	Paga	2020NE000080	339037	0270000000	12/02/2020 12:19	MASTERSERV EMPREEDIMENTOS EIRELI	10.672,00
OB000549	12	PD000558	23/07/2020	23/07/2020 17:05	23/07/2020 23:39	Paga	2020NE000102	339040	0270000000	19/02/2020 11:58	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.499,97
OB000538	11	PD000547	23/07/2020	23/07/2020 17:05	23/07/2020 23:39	Paga	2020NE000292	319092	0101000000	25/06/2020 08:54	EVANDRO BRITO FREITAS	5.181,90
OB000539	11	PD000548	23/07/2020	23/07/2020 17:05	23/07/2020 23:39	Paga	2020NE000269	319094	0101000000	04/06/2020 11:46	EVANDRO BRITO FREITAS	8.005,32
OB000540	12	PD000549	23/07/2020	23/07/2020 17:05	23/07/2020 23:39	Paga	2020NE000314	339039	0270000000	14/07/2020 08:57	JAIRO CRUZ SANTOS	1.500,00
OB000543	12	PD000552	23/07/2020	23/07/2020 17:05	23/07/2020 23:39	Paga	2020NE000077	339033	0270000000	12/02/2020 11:46	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTDA - EPP	19.821,88
OB000547	11	PD000556	23/07/2020	23/07/2020 17:05	24/07/2020 23:31	Paga	2020NE000119	449052	0270000000	04/03/2020 11:22	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	10.265,57
BAIXA CONTÁBIL												
OB000551	17	PD000561	10/07/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000001	319012	0101000000	23/01/2020 11:33	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.054,28
OB000560	17	PD000606	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	126.515,33
OB000559	17	PD000607	31/07/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000034	339036	0270000000	04/02/2020 12:26	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	12.450,00
OB000562	17	PD000604	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	447.780,91
OB000563	17	PD000603	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	5.494,00
OB000564	17	PD000602	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	52.878,12
OB000565	17	PD000601	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	657.805,72
OB000566	17	PD000600	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	27,41
OB000567	17	PD000599	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	178,65
OB000568	17	PD000598	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	219,65
OB000569	17	PD000597	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	101,65
OB000570	17	PD000596	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	1.539,92
OB000571	17	PD000595	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	350,48
OB000572	17	PD000594	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	231,00
OB000573	17	PD000593	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	231,00
OB000574	17	PD000592	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	276.833,12
OB000575	17	PD000591	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	26,00
OB000576	17	PD000590	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	1.556,50
OB000577	17	PD000589	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	1.029,40
OB000578	17	PD000588	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	2.397,08
OB000579	17	PD000587	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	10.691,04
OB000580	17	PD000586	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	5.258,13
OB000581	17	PD000585	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	35.665,42
OB000582	17	PD000584	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	2.532,43
OB000583	17	PD000583	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	2.606,26

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

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

PERÍODO : 01/07/2020 a 31/07/2020 | **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		
OB000584	17	PD000582	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	29,27
OB000585	17	PD000581	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	3.098,24
OB000586	17	PD000580	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	192,00
OB000587	17	PD000579	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	3.034,00
OB000588	17	PD000578	31/07/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000003	319017	0101000000	23/01/2020 12:03	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	25.118,40
OB000557	17	PD000608	31/07/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000035	339049	0270000000	04/02/2020 12:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	4.112,00
OB000558	17	PD000577	31/07/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000001	319012	0101000000	23/01/2020 11:33	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.042.991,62
OB000589	17	PD000609	31/07/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000004	319113	0101000000	23/01/2020 12:04	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	111.960,09
OB000561	17	PD000605	31/07/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	111.960,09

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	39	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	41
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	2	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	3.570.570,04