EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

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

PERÍODO : 01/06/2020 a 30/06/2020 — **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2020

231011 - CBM

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
047 - 14 - 24406875 - 3 - Conta Pagadora												
OB000520	17	PD000545	30/06/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000033	339039	0270000000	04/02/2020 12:18	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2,83
047 - 14 - 24406876 - 1 - Conta Pagadora												
OB000442	21	PD000459	22/06/2020	22/06/2020 17:08	22/06/2020 23:33	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	95.220,00
OB000481	21	PD000491	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	502.000,00
OB000521	17	PD000544	30/06/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000033	339039	0270000000	04/02/2020 12:18	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	47,96
047 - 14 - 24406890 - 7 - Conta Pagadora												
OB000398	12	PD000408	02/06/2020	02/06/2020 17:05	02/06/2020 23:38	Paga	2020NE000264	339047	0270000000	27/05/2020 08:42	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA	1,20
OB000397	12	PD000407	02/06/2020	02/06/2020 17:05	02/06/2020 23:38	Paga	2020NE000227	339047	0270000000	28/04/2020 10:09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA	134,20
OB000396	12	PD000406	02/06/2020	02/06/2020 17:05	02/06/2020 23:38	Paga	2020NE000228	339092	0270000000	28/04/2020 10:10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA	652,09
OB000399	12	PD000409	02/06/2020	02/06/2020 17:05	02/06/2020 23:38	Paga	2020NE000262	339092	0270000000	21/05/2020 11:16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA	4,35
OB000400	11	PD000410	02/06/2020	02/06/2020 17:05	03/06/2020 23:37	Paga	2020NE000060	339040	0270000000	10/02/2020 12:33	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	34.511,54
OB000394	13	PD000404	02/06/2020	02/06/2020 17:05	04/06/2020 23:32	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.532,00
OB000395	12	PD000405	02/06/2020	02/06/2020 17:05	02/06/2020 23:38	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.977,60
OB000393	13	PD000403	02/06/2020	02/06/2020 17:05	04/06/2020 23:32	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.060,00
OB000447	11	PD000449	22/06/2020	22/06/2020 17:08	24/06/2020 23:35	Paga	2020NE000076	339033	0270000000	12/02/2020 11:46	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	50,32
OB000446	12	PD000450	22/06/2020	22/06/2020 17:08	22/06/2020 23:33	Paga	2020NE000077	339033	0270000000	12/02/2020 11:46	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTDA - EPP	19.821,88
OB000445	11	PD000452	22/06/2020	22/06/2020 17:08	23/06/2020 23:31	Paga	2020NE000207	339030	0270001000	15/04/2020 10:58	S.O.S. SUL RESGATE-COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA-EPP	13.650,00
OB000444	11	PD000451	22/06/2020	22/06/2020 17:08	23/06/2020 23:31	Paga	2020NE000218	449052	0270000000	23/04/2020 09:41	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	6.930,00
OB000441	12	PD000454	22/06/2020	22/06/2020 17:08	22/06/2020 23:33	Paga	2020NE000164	339030	0270000000	20/03/2020 11:01	ABM HOSPITALAR EIRELI	1.000,00
OB000440	13	PD000455	22/06/2020	22/06/2020 17:08	23/06/2020 23:31	Paga	2020NE000032	339039	0270000000	31/01/2020 11:01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	767,96
OB000439	12	PD000456	22/06/2020	22/06/2020 17:08	22/06/2020 23:33	Paga	2020NE000260	339008	0270000000	21/05/2020 11:15	ANA MARIA SILVA GOMES	1.200,00
OB000438	12	PD000457	22/06/2020	22/06/2020 17:08	22/06/2020 23:33	Paga	2020NE000267	339030	0270000000	04/06/2020 10:38	ALEX MAX FRANCA SILVA	5.000,00
OB000449	12	PD000445	22/06/2020	22/06/2020 17:08	22/06/2020 23:33	Paga	2020NE000180	339093	0270000000	02/04/2020 11:43	PACIFIC REPRESENTACOES & TURISMO LTDA	3.606,99
OB000443	11	PD000453	22/06/2020	22/06/2020 17:08	23/06/2020 23:31	Paga	2020NE000078	339039	0270000000	12/02/2020 12:19	AGP PATRIMONIAL LIMITADA - ME	8.642,40
OB000448	11	PD000448	22/06/2020	22/06/2020 17:08	23/06/2020 23:31	Paga	2020NE000083	449052	0270000000	12/02/2020 13:14	GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP	28.944,50
OB000437	13	PD000458	22/06/2020	22/06/2020 17:08	23/06/2020 23:31	Paga	2020NE000062	339039	0270000000	10/02/2020 12:35	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	5.604,09
OB000451	11	PD000461	30/06/2020	30/06/2020 17:05	01/07/2020 23:30	Paga	2020NE000056	339033	0270000000	10/02/2020 12:32	LOCALIZA RENT A CAR S/A	15.200,00
OB000450	11	PD000460	30/06/2020	30/06/2020 17:	02/07/2020 23:	Paga	2020NE000056	339033	0270000000	10/02/2020 12:	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3.800,00

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

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

PERÍODO : 01/06/2020 a 30/06/2020 **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	31					32		
OB000463	11	PD000473	30/06/2020	30/06/2020 17:05	01/07/2020 23:30	Paga	2020NE000055	339033	0270000000	10/02/2020 12:32	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	8.508,00
OB000464	12	PD000474	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000102	339040	0270000000	19/02/2020 11:58	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.499,97
OB000465	12	PD000475	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Devolvida	2020NE000292	319092	0101000000	25/06/2020 08:54	EVANDRO BRITO FREITAS	5.181,90
OB000466	12	PD000476	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Devolvida	2020NE000269	319094	0101000000	04/06/2020 11:46	EVANDRO BRITO FREITAS	8.005,32
OB000467	11	PD000477	30/06/2020	30/06/2020 17:05	01/07/2020 23:30	Paga	2020NE000087	449052	0270000000	17/02/2020 11:52	RESGA TECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA-ME	141.612,00
OB000468	12	PD000478	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000230	339039	0270000000	28/04/2020 12:26	POLIMAX SERVICOS LTDA	11.000,00
OB000469	13	PD000479	30/06/2020	30/06/2020 17:05	06/07/2020 23:38	Devolvida	2020NE000242	339040	0270000000	06/05/2020 10:41	TIM S.A.	371,93
OB000470	13	PD000480	30/06/2020	30/06/2020 17:05	06/07/2020 23:38	Devolvida	2020NE000032	339039	0270000000	31/01/2020 11:01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	633,09
OB000471	11	PD000481	30/06/2020	30/06/2020 17:05	02/07/2020 23:31	Paga	2020NE000231	339030	0270001000	29/04/2020 11:40	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	4.896,00
OB000472	12	PD000482	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000282	339039	0270000000	17/06/2020 11:44	AUGUSTO CESAR CORDEIRO PALMEIRA	2.500,00
OB000473	12	PD000483	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000283	339030	0270000000	17/06/2020 11:45	AUGUSTO CESAR CORDEIRO PALMEIRA	2.500,00
OB000476	11	PD000486	30/06/2020	30/06/2020 17:05	01/07/2020 23:30	Paga	2020NE000130	339030	0270000000	09/03/2020 12:45	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	47.014,68
OB000477	11	PD000487	30/06/2020	30/06/2020 17:05	02/07/2020 23:31	Paga	2020NE000289	339092	0270000000	23/06/2020 10:17	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3.800,00
OB000478	11	PD000488	30/06/2020	30/06/2020 17:05	01/07/2020 23:30	Paga	2020NE000208	449052	0270000000	15/04/2020 11:00	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	8.999,90
OB000480	11	PD000490	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000178	339039	0270000000	02/04/2020 11:40	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	3.190,19
OB000482	12	PD000492	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Devolvida	2020NE000086	339040	0270000000	14/02/2020 11:19	UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA	3.309,59
OB000479	11	PD000489	30/06/2020	30/06/2020 17:05	01/07/2020 23:30	Paga	2020NE000092	339039	0270000000	18/02/2020 12:11	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	100.496,00
OB000474	11	PD000484	30/06/2020	30/06/2020 17:05	02/07/2020 23:31	Paga	2020NE000286	339092	0270000000	18/06/2020 10:26	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2.523,35
OB000475	12	PD000485	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000221	449052	0270000000	23/04/2020 10:32	DARLAN ALVES SILVA 02712952529	558,00
OB000453	12	PD000463	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000066	339039	0270000000	11/02/2020 13:01	PACIFIC REPRESENTACOES & TURISMO LTDA	1.202,33
OB000460	13	PD000470	30/06/2020	30/06/2020 17:05	06/07/2020 23:38	Devolvida	2020NE000031	339039	0270000000	31/01/2020 11:01	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	1.611,56
OB000452	12	PD000462	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000229	449052	0270001000	28/04/2020 12:26	TECMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	4.180,00
OB000454	11	PD000464	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000232	339040	0270000000	29/04/2020 11:47	FSF TECNOLOGIA S.A.	4.579,38
OB000455	11	PD000465	30/06/2020	30/06/2020 17:05	01/07/2020 23:30	Paga	2020NE000060	339040	0270000000	10/02/2020 12:33	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	31.530,08
OB000456	11	PD000466	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000054	339037	0270000000	10/02/2020 12:31	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	32.630,40
OB000457	11	PD000467	30/06/2020	30/06/2020 17:05	01/07/2020 23:30	Paga	2020NE000080	339037	0270000000	12/02/2020 12:19	MASTERSERV EMPREEDIMENTOS EIRELI	10.672,00
OB000458	12	PD000468	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000275	339039	0270000000	16/06/2020 08:20	GIDEAO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.500,00

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

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

PERÍODO : 01/06/2020 a 30/06/2020 **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		
OB000459	12	PD000469	30/06/2020	30/06/2020 17:05	30/06/2020 23:33	Paga	2020NE000276	339030	0270000000	16/06/2020 08:21	GIDEAO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.500,00
OB000461	11	PD000471	30/06/2020	30/06/2020 17:05	02/07/2020 23:31	Paga	2020NE000055	339033	0270000000	10/02/2020 12:32	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	4.254,00
OB000462	11	PD000472	30/06/2020	30/06/2020 17:05	01/07/2020 23:30	Paga	2020NE000048	339039	0270000000	10/02/2020 12:29	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	22.107,94
BAIXA CONTÁBIL												
OB000436	17	PD000447	10/06/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000001	319012	0101000000	23/01/2020 11:33	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.054,28
OB000488	17	PD000543	30/06/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000001	319012	0101000000	23/01/2020 11:33	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.036.187,27
OB000489	17	PD000542	30/06/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000003	319017	0101000000	23/01/2020 12:03	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	23.018,40
OB000490	17	PD000541	30/06/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000035	339049	0270000000	04/02/2020 12:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	552,00
OB000491	17	PD000540	30/06/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000034	339036	0270000000	04/02/2020 12:26	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	12.450,00
OB000492	17	PD000539	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.458,96
OB000493	17	PD000538	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	111.312,58
OB000494	17	PD000537	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	440.534,20
OB000495	17	PD000536	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	5.494,00
OB000496	17	PD000535	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	52.573,14
OB000497	17	PD000534	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	636.431,37
OB000498	17	PD000533	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	25,49
OB000499	17	PD000532	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	178,65
OB000500	17	PD000531	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	219,65
OB000501	17	PD000530	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	101,65
OB000519	17	PD000512	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	2.774,00
OB000503	17	PD000528	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	350,48
OB000504	17	PD000527	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	231,00
OB000505	17	PD000526	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	231,00
OB000506	17	PD000525	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	224.472,84
OB000507	17	PD000524	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	26,00
OB000508	17	PD000523	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	1.556,50
OB000509	17	PD000522	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	1.029,40
OB000510	17	PD000521	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	2.324,08
OB000511	17	PD000520	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	10.790,84
OB000512	17	PD000519	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	5.821,28
OB000513	17	PD000518	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	35.937,92
OB000514	17	PD000517	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	2.532,43
OB000515	17	PD000516	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	2.469,38
OB000516	17	PD000515	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	29,27
OB000517	17	PD000514	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	3.098,24
OB000518	17	PD000513	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	144,00
OB000535	17	PD000498	30/06/2020	- - -	- - -	Paga	2020NE000004	319113	0101000000	23/01/2020 12:	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	111.312,58

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : CBM

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/06/2020 a 30/06/2020

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		
										04		
OB000502	17	PD000529	30/06/2020	- - -	- - -	B	- - -	- - -	- - -	- - -	FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS	1.539,92

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	56	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	62
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	6	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	4.438.190,66