# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

**UNIDADE GESTORA : 231011**

**PERÍODO : 01/02/2021 a 28/02/2021** **FONTE : TODAS AS FONTES**

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**

EXERCÍCIO 2021

231011 - CBM

| OB | TIPO | PD | DATA / HORA | | | SITUAÇÃO | EMPENHO | | | | CREDOR | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LANÇAMENTO | ENVIO | RETORNO | | NÚMERO | NAT. DESP. | FONTE | DT. GERAÇÃO | | |
| 047 - 14 - 24406876 - 1 | | | | | | | | | | | | |
| OB000139 | 17 | PD000216 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000008 | 339039 | 0270000000 | 29/01/2021 10:02 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 63,77 |
| 047 - 14 - 24406890 - 7 | | | | | | | | | | | | |
| OB000040 | 12 | PD000039 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 22/02/2021 23:33 | Paga | 2021NE000545 | - - - | - - - | - - - | UNIVERSO TECNICO EIRELI | 698,75 |
| OB000047 | 13 | PD000048 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 23/02/2021 23:36 | Paga | 2021NE000059 | 339092 | 0270000000 | 10/02/2021 11:41 | TIM S.A. | 2.564,62 |
| OB000050 | 11 | PD000051 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 23/02/2021 23:36 | Paga | 2021NE000046 | 339039 | 0270000000 | 03/02/2021 10:54 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 95.172,00 |
| OB000049 | 11 | PD000050 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 23/02/2021 23:36 | Paga | 2021NE000058 | 339092 | 0270000000 | 10/02/2021 11:41 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 105.022,00 |
| OB000043 | 11 | PD000044 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 23/02/2021 23:36 | Paga | 2021NE000070 | 339092 | 0270000000 | 11/02/2021 12:22 | MASTERSERV EMPREEDIMENTOS EIRELI | 10.672,00 |
| OB000045 | 13 | PD000046 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 26/02/2021 23:33 | Paga | 2021NE000060 | 339092 | 0270000000 | 10/02/2021 11:42 | CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE | 3.799,83 |
| OB000046 | 13 | PD000047 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 23/02/2021 23:36 | Paga | 2021NE000068 | 339092 | 0270000000 | 11/02/2021 12:20 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 735,19 |
| OB000044 | 11 | PD000045 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 24/02/2021 23:32 | Paga | 2021NE000069 | 339092 | 0270000000 | 11/02/2021 12:22 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 3.800,00 |
| OB000041 | 11 | PD000042 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 23/02/2021 23:36 | Paga | 2021NE000579 | - - - | - - - | - - - | MAXCOLOR COPIADORA & GRAFICA RAPIDA EIRELI - ME | 7.390,00 |
| OB000042 | 11 | PD000043 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 23/02/2021 23:36 | Paga | 2021NE000067 | 339092 | 0270000000 | 11/02/2021 12:19 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 27.522,62 |
| OB000048 | 11 | PD000049 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 23/02/2021 23:36 | Paga | 2021NE000063 | 339092 | 0270000000 | 10/02/2021 12:00 | OTIMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 17.475,00 |
| OB000051 | 11 | PD000052 | 22/02/2021 | 22/02/2021 17:05 | 23/02/2021 23:36 | Paga | 2021NE000072 | 339092 | 0270000000 | 11/02/2021 12:35 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 44.677,03 |
| 047 - 14 - 24407050 - 2 | | | | | | | | | | | | |
| OB000001 | 11 | PD000001 | 02/02/2021 | 02/02/2021 17:05 | 03/02/2021 23:31 | Paga | 2021NE000383 | - - - | - - - | - - - | MITREN - SISTEMAS DE MONTAGENS VEICULARES LTDA | 633.500,00 |
| BAIXA CONTÁBIL | | | | | | | | | | | | |
| OB000137 | 17 | PD000131 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000022 | 319017 | 0101000000 | 01/02/2021 09:41 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079,48 |
| OB000138 | 17 | PD000130 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000013 | 339049 | 0270000000 | 01/02/2021 09:38 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | 4.224,00 |
| OB000174 | 17 | PD000215 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE | 515.363,79 |
| OB000187 | 17 | PD000267 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000057 | 319003 | 0285000000 | 10/02/2021 11:31 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | 91.961,82 |
| OB000188 | 17 | PD000266 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000103 | 319003 | 0101000000 | 19/02/2021 12:07 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | 153.681,05 |
| OB000189 | 17 | PD000265 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000062 | 319001 | 0285000000 | 10/02/2021 11:42 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | 649.467,52 |
| OB000191 | 17 | PD000263 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000061 | 319001 | 0285000000 | 10/02/2021 11:42 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | 79.099,81 |
| OB000192 | 17 | PD000262 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000104 | 319001 | 0101000000 | 19/02/2021 12:07 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | 113.377,15 |
| OB000106 | 17 | PD000162 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 125.618,24 |
| OB000107 | 17 | PD000160 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 6.787,41 |
| OB000108 | 17 | PD000159 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 57.456,22 |
| OB000109 | 17 | PD000158 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 787.798,60 |
| OB000111 | 17 | PD000156 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 27,41 |
| OB000112 | 17 | PD000155 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 178,65 |
| OB000114 | 17 | PD000153 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 255,65 |
| OB000115 | 17 | PD000152 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 101,65 |
| OB000118 | 17 | PD000149 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 231,00 |
| OB000119 | 17 | PD000148 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 301,00 |
| OB000120 | 17 | PD000147 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 277.805,45 |
| OB000121 | 17 | PD000146 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 26,00 |
| OB000122 | 17 | PD000145 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 1.550,50 |
| OB000123 | 17 | PD000144 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 1.159,80 |

# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

**UNIDADE GESTORA : 231011**

**PERÍODO : 01/02/2021 a 28/02/2021** **FONTE : TODAS AS FONTES**

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**

EXERCÍCIO 2021

231011 - CBM

| OB | TIPO | PD | DATA / HORA LANÇAMENTO | DATA / HORA ENVIO | DATA / HORA RETORNO | SITUAÇÃO | EMPENHO NÚMERO | EMPENHO NAT. DESP. | EMPENHO FONTE | EMPENHO DT. GERAÇÃO | CREDOR | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB000124 | 17 | PD000143 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 2.175,08 |
| OB000125 | 17 | PD000142 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 10.996,92 |
| OB000190 | 17 | PD000264 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000105 | 319001 | 0101000000 | 19/02/2021 12:10 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | 745.708,07 |
| OB000104 | 17 | PD000164 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000020 | 319113 | 0101000000 | 01/02/2021 09:40 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 125.618,24 |
| OB000136 | 17 | PD000132 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000023 | 319012 | 0101000000 | 01/02/2021 09:42 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 3.630.022,36 |
| OB000135 | 17 | PD000129 | 26/02/2021 | - - - | - - - | Paga | 2021NE000012 | 339036 | 0270000000 | 01/02/2021 09:38 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 11.205,00 |
| OB000134 | 17 | PD000133 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL | 3.088,00 |
| OB000133 | 17 | PD000134 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 31,80 |
| OB000132 | 17 | PD000135 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 240,00 |
| OB000131 | 17 | PD000136 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 3.127,50 |
| OB000130 | 17 | PD000137 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 29,27 |
| OB000129 | 17 | PD000138 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 2.189,49 |
| OB000128 | 17 | PD000139 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 2.581,19 |
| OB000127 | 17 | PD000140 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 37.092,74 |
| OB000126 | 17 | PD000141 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 5.807,66 |
| OB000117 | 17 | PD000150 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 819,20 |
| OB000116 | 17 | PD000151 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 1.524,92 |
| OB000105 | 17 | PD000163 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 131.571,86 |
| OB000110 | 17 | PD000157 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 3.561,57 |
| OB000113 | 17 | PD000154 | 26/02/2021 | - - - | - - - | B | - - - | - - - | - - - | - - - | FOLHA EMPRESTIMOS CONSIGNATARIOS | 876,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERADAS: | 0 | ENVIADAS: | 0 | PAGAS: | 25 | DEV. APÓS P.: | 0 | QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS: | 25 |
| EM REMESSA: | 0 | CANCELADAS: | 0 | DEVOLVIDAS: | 0 | AJUSTADAS: | 0 | VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$): | 6.620.537,31 |