



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : FUNPEN

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/01/2018 a 31/01/2018

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

214011 - FUNPEN

| OB                                       | TIPO | PD          | DATA / HORA |                  |                  | SITUAÇÃO      | EMPENHO      |   |            |                  | CREDOR                            | VALOR (R\$) |
|--|------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
|  |      |             | LANÇAMENTO  | ENVIO            | RETORNO          |               | NÚMERO       | NAT. DESP.                              | FONTE      | DT. GERAÇÃO      |                                   |             |
| 001 - 3611 - 6701 - 6 - Conta Pagadora   |      |             |             |                  |                  |               |              |   |            |                  |                                   |             |
| OB000001                                 | 17   | PD000001    | 17/01/2018  | ---              | ---              | Paga          | 2018NE000023 | 449039                                  | 0232000000 | 21/02/2018 14:31 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 338.574,42  |
| 001 - 3611 - 6702 - 4 - Conta Pagadora   |      |             |             |                  |                  |               |              |   |            |                  |                                   |             |
| OB000003                                 | 17   | PD000003    | 17/01/2018  | ---              | ---              | Paga          | 2018NE000047 | 319016                                  | 0270000000 | 06/09/2018 09:23 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 351.690,00  |
| OB000002                                 | 17   | PD000002    | 17/01/2018  | ---              | ---              | Paga          | 2018NE000040 | 319016                                  | 0270000000 | 07/06/2018 09:25 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 141.910,00  |
| 047 - 28 - 24400161 - 8 - Conta Pagadora |      |             |             |                  |                  |               |              |   |            |                  |                                   |             |
| OB000004                                 | 13   | PD000004    | 30/01/2018  | 30/01/2018 18:07 | 30/01/2018 23:50 | Paga          | 2018NE000002 | 339093                                  | 0270000000 | 24/01/2018 11:56 | MARCIO BATISTA DOS SANTOS         | 2.400,00    |
| GERADAS:                                 | 0    | ENVIADAS:   | 0           | PAGAS:           | 4                | DEV. APÓS P.: | 0            | QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:         |            |                  |                                   | 4           |
| EM REMESSA:                              | 0    | CANCELADAS: | 0           | DEVOLVIDAS:      | 0                | AJUSTADAS:    | 0            | VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$): |            |                  |                                   | 834.574,42  |