



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : FUNPEN

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/07/2018 a 31/07/2018

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 - 6700 - 8 - Conta Pagadora																	
OB000130	17	PD000131	05/07/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	6.754,18					
OB000129	17	PD000130	05/07/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.879,87					
001 - 3611 - 6701 - 6 - Conta Pagadora																	
OB000132	17	PD000132	23/07/2018	---	---	Paga	2018NE000039	339036	0270000000	24/05/2018 10:09	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	706.000,00					
001 - 3611 - 6702 - 4 - Conta Pagadora																	
OB000131	17	PD000129	16/07/2018	---	---	Paga	2018NE000038	339039	0232000000	09/05/2018 09:40	NUTRICASH SERVICOS LTDA	78.313,77					
047 - 28 - 24400161 - 8 - Conta Pagadora																	
OB000120	12	PD000119	06/07/2018	06/07/2018 18:00	06/08/2018 08:40	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	DELMARIO MAGALHAES RIBEIRO	548,64					
OB000121	12	PD000118	06/07/2018	06/07/2018 18:00	06/08/2018 08:40	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	1.097,28					
OB000125	13	PD000122	06/07/2018	06/07/2018 18:00	06/07/2018 08:40	Devolvida	2018NE000006	339047	0270000000	26/01/2018 08:29	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	219,45					
OB000119	12	PD000120	06/07/2018	06/07/2018 18:00	06/08/2018 08:40	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	GENALDO FREITAS LIMA	548,64					
OB000124	13	PD000123	06/07/2018	06/07/2018 18:00	06/07/2018 08:40	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,70					
OB000123	12	PD000124	06/07/2018	06/07/2018 18:00	06/08/2018 08:40	Paga	2018NE000035	339036	0270000000	05/04/2018 07:35	CERISE BOA SORTE E SILVA	488,29					
OB000122	12	PD000125	06/07/2018	06/07/2018 18:00	06/08/2018 08:40	Paga	2018NE000035	339036	0270000000	05/04/2018 07:35	LUIZ FERNANDO DAVILA SILVEIRA JUNIOR	488,29					
OB000118	12	PD000121	06/07/2018	06/07/2018 18:00	06/08/2018 08:40	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	HELIO MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	548,64					
OB000127	17	PD000127	09/07/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,70					
OB000128	17	PD000128	09/07/2018	---	---	Paga	2018NE000006	339047	0270000000	26/01/2018 08:29	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	219,45					
OB000126	13	PD000126	13/07/2018	13/07/2018 19:18	13/07/2018 23:24	Paga	2018NE000041	339093	0270000000	11/07/2018 09:08	GILENILTON DOS SANTOS	1.260,00					
GERADAS:			0	ENVIADAS:			0	PAGAS:			13	DEV. APÓS P.:		0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		15
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:			0	DEVOLVIDAS:			2	AJUSTADAS:		0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		804.267,75