



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : FUNPEN

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/06/2018 a 30/06/2018

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												
OB000117	17	PD000117	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000001	449051	0232000000	24/01/2018 11:33	CONSTRUTORA CELI LTDA	210.505,14
001 - 3611 - 6701 - 6 - Conta Pagadora												
OB000106	17	PD000106	11/06/2018	---	---	Paga	2018NE000039	339036	0270000000	24/05/2018 10:09	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	706.000,00
OB000107	17	PD000115	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000026	449039	0232000000	22/02/2018 12:10	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	37.395,00
OB000113	17	PD000114	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000022	449039	0232000000	21/02/2018 14:31	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	21,72
OB000115	17	PD000113	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000025	449030	0232000000	22/02/2018 12:04	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	52.859,70
OB000108	17	PD000107	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000033	449040	0232000000	04/04/2018 12:22	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	15.976,94
OB000114	17	PD000112	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000014	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	46.472,48
OB000112	17	PD000111	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000013	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	281.857,11
OB000111	17	PD000110	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000012	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	310.236,23
OB000110	17	PD000109	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000009	449052	0232000000	08/02/2018 07:24	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	8.994,40
OB000109	17	PD000108	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000011	449052	0232000000	08/02/2018 07:27	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	46.523,85
001 - 3611 - 6702 - 4 - Conta Pagadora												
OB000116	17	PD000116	27/06/2018	---	---	Paga	2018NE000038	339039	0232000000	09/05/2018 09:40	NUTRICASH SERVICOS LTDA	84.958,00
047 - 28 - 24400161 - 8 - Conta Pagadora												
OB000086	12	PD000101	08/06/2018	08/06/2018 18:01	11/06/2018 23:50	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	1.097,28
OB000090	13	PD000105	08/06/2018	08/06/2018 18:01	11/06/2018 23:48	Paga	2018NE000006	339047	0270000000	26/01/2018 08:29	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	219,45
OB000089	12	PD000104	08/06/2018	08/06/2018 18:01	11/06/2018 23:50	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	HELIO MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	548,64
OB000083	12	PD000099	08/06/2018	08/06/2018 18:01	11/06/2018 23:50	Paga	2018NE000035	339036	0270000000	05/04/2018 07:35	CERISE BOA SORTE E SILVA	488,29
OB000088	12	PD000103	08/06/2018	08/06/2018 18:01	11/06/2018 23:50	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	GENALDO FREITAS LIMA	548,64
OB000087	12	PD000102	08/06/2018	08/06/2018 18:01	11/06/2018 23:50	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	DELMARIO MAGALHAES RIBEIRO	548,64
OB000085	13	PD000098	08/06/2018	08/06/2018 18:01	11/06/2018 23:48	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,70
OB000084	12	PD000100	08/06/2018	08/06/2018 18:01	11/06/2018 23:50	Paga	2018NE000035	339036	0270000000	05/04/2018 07:35	LUIZ FERNANDO DAVILA SILVEIRA JUNIOR	488,29
OB000100	12	PD000093	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS	715,50
OB000092	12	PD000068	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	MARCIO ADRIANO MOURA SANTOS	715,50
OB000097	12	PD000096	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	WILLIAN MOURA DA PAZ	715,50
OB000091	12	PD000069	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	WILLIAN MOURA DA PAZ	715,50
OB000105	12	PD000088	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ALMIR ROGERIO CARDOSO	715,50



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : FUNPEN

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/06/2018 a 30/06/2018

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		
OB000104	12	PD000089	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ANTONIO BARBOSA SANTOS	715,50
OB000096	12	PD000097	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	YUSGUSLAM OLIVEIRA SANTOS	715,50
OB000101	12	PD000092	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	715,50
OB000098	12	PD000095	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	RODRIGO LIMA DOS SANTOS	715,50
OB000103	12	PD000090	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	CASSIANO FREITAS CORTES	715,50
OB000102	12	PD000091	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ERALDO EUGENIO DOS SANTOS	715,50
OB000095	12	PD000065	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ALMIR ROGERIO CARDOSO	715,50
OB000094	12	PD000066	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	CASSIANO FREITAS CORTES	715,50
OB000093	12	PD000067	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	715,50
OB000099	12	PD000094	18/06/2018	18/06/2018 18:01	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	MARCIO ADRIANO MOURA SANTOS	715,50
GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	35	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:				35
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):				1.816.593,00