



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : FUNPEN

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/05/2018 a 31/05/2018

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												
OB000069	17	PD000074	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000014	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	33.291,99
OB000078	17	PD000084	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000014	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	27.078,91
OB000077	17	PD000079	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000033	449040	0232000000	04/04/2018 12:22	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	13.157,48
OB000076	17	PD000076	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000025	449030	0232000000	22/02/2018 12:04	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	48.249,04
OB000075	17	PD000085	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000015	449052	0232000000	08/02/2018 07:29	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	2.830,50
OB000074	17	PD000075	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000022	449039	0232000000	21/02/2018 14:31	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	1.945,86
OB000072	17	PD000071	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000033	449040	0232000000	04/04/2018 12:22	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	42.465,90
OB000082	17	PD000082	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000012	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	162.485,36
OB000081	17	PD000081	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000011	449052	0232000000	08/02/2018 07:27	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	251.228,79
OB000080	17	PD000080	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000009	449052	0232000000	08/02/2018 07:24	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	8.994,40
OB000066	17	PD000077	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000026	449039	0232000000	22/02/2018 12:10	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	25.345,50
OB000065	17	PD000078	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000032	449040	0232000000	28/03/2018 12:23	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	53.391,09
OB000067	17	PD000087	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000026	449039	0232000000	22/02/2018 12:10	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	26.592,00
OB000068	17	PD000086	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000025	449030	0232000000	22/02/2018 12:04	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	31.950,51
OB000070	17	PD000073	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000013	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	256.412,63
OB000071	17	PD000072	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000012	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	226.734,12
OB000073	17	PD000070	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000009	449052	0232000000	08/02/2018 07:24	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	13.491,60
OB000079	17	PD000083	16/05/2018	---	---	Paga	2018NE000013	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	40.181,38
001 - 3611 - 6702 - 4 - Conta Pagadora												
OB000064	17	PD000056	08/05/2018	---	---	Paga	2018NE000031	339030	0232000000	22/03/2018 11:53	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	241.788,00
047 - 28 - 24400161 - 8 - Conta Pagadora												
OB000062	12	PD000063	14/05/2018	14/05/2018 18:01	14/05/2018 23:45	Paga	2018NE000035	339036	0270000000	05/04/2018 07:35	LUIZ FERNANDO DAVILA SILVEIRA JUNIOR	366,22
OB000061	12	PD000062	14/05/2018	14/05/2018 18:01	14/05/2018 23:45	Paga	2018NE000035	339036	0270000000	05/04/2018 07:35	CERISE BOA SORTE E SILVA	366,22
OB000056	12	PD000057	14/05/2018	14/05/2018 18:01	14/05/2018 23:45	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	822,96
OB000059	12	PD000060	14/05/2018	14/05/2018 18:01	14/05/2018 23:45	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	HELIO MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	411,48
OB000058	12	PD000059	14/05/2018	14/05/2018 18:01	14/05/2018 23:45	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	GENALDO FREITAS LIMA	411,48
OB000057	12	PD000058	14/05/2018	14/05/2018 18:01	14/05/2018 23:45	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	DELMARIO MAGALHAES RIBEIRO	411,48
OB000063	13	PD000064	14/05/2018	14/05/2018 18:	17/05/2018 23:	Paga	2018NE000006	339047	0270000000	26/01/2018 08:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	164,59



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : FUNPEN

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/05/2018 a 31/05/2018

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							
				01	51					29							
OB000060	13	PD000061	14/05/2018	14/05/2018 18:01	17/05/2018 23:51	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	90,52					
GERADAS:			0	ENVIADAS:			0	PAGAS:			27	DEV. APÓS P.: 0		QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		27	
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:			0	DEVOLVIDAS:			0	AJUSTADAS:		0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		1.510.660,01