EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : FUNPEN **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/03/2019 a 31/03/2019 **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2019

214011 - FUNPEN

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
001 - 3611 - 6700 - 8 - Conta Pagadora												
OB000060	17	PD000060	07/03/2019	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	59.135,32
OB000059	17	PD000059	07/03/2019	- - -	- - -	Paga	2019NE000014	449092	0232000000	28/02/2019 11:31	CONSTRUTORA CELI LTDA	158.149,20
OB000058	17	PD000058	07/03/2019	- - -	- - -	Paga	2019NE000012	449051	0232000000	12/02/2019 08:38	CONSTRUTORA CELI LTDA	1.579.757,82
OB000057	17	PD000057	07/03/2019	- - -	- - -	Paga	2019NE000014	449092	0232000000	28/02/2019 11:31	CONSTRUTORA CELI LTDA	2.033.717,70
OB000065	17	PD000065	07/03/2019	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.074,31
OB000064	17	PD000064	07/03/2019	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.920,02
OB000063	17	PD000063	07/03/2019	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	65.252,97
OB000062	17	PD000062	07/03/2019	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	76.128,47
OB000061	17	PD000061	07/03/2019	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	50.687,42
OB000071	17	PD000072	29/03/2019	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	84.452,03
OB000070	17	PD000070	29/03/2019	- - -	- - -	Paga	2019NE000012	449051	0232000000	12/02/2019 08:38	CONSTRUTORA CELI LTDA	2.256.075,71
OB000072	17	PD000071	29/03/2019	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	72.387,46
001 - 3611 - 6722 - 9 - Conta Pagadora												
OB000069	17	PD000069	26/03/2019	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE	4.000.000,00
047 - 28 - 24400161 - 8 - Conta Pagadora												
OB000055	12	PD000054	11/03/2019	11/03/2019 17:00	11/03/2019 23:47	Paga	2019NE000008	319016	0270000000	05/02/2019 13:22	DELMARIO MAGALHAES RIBEIRO	499,98
OB000056	12	PD000053	11/03/2019	11/03/2019 17:00	11/03/2019 23:47	Paga	2019NE000008	319016	0270000000	05/02/2019 13:22	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	999,96
OB000051	12	PD000052	11/03/2019	11/03/2019 17:00	11/03/2019 23:47	Paga	2019NE000007	339036	0270000000	05/02/2019 13:22	LUIZ FERNANDO DAVILA SILVEIRA JUNIOR	444,98
OB000054	12	PD000055	11/03/2019	11/03/2019 17:00	11/03/2019 23:47	Paga	2019NE000008	319016	0270000000	05/02/2019 13:22	GENALDO FREITAS LIMA	499,98
OB000053	12	PD000056	11/03/2019	11/03/2019 17:00	11/03/2019 23:47	Paga	2019NE000008	319016	0270000000	05/02/2019 13:22	HELIO MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	499,98
OB000052	12	PD000051	11/03/2019	11/03/2019 17:00	11/03/2019 23:47	Paga	2019NE000007	339036	0270000000	05/02/2019 13:22	CERISE BOA SORTE E SILVA	444,98
OB000067	13	PD000066	18/03/2019	18/03/2019 17:00	19/03/2019 23:30	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	110,00
OB000066	13	PD000067	18/03/2019	18/03/2019 17:00	19/03/2019 23:30	Paga	2019NE000006	339047	0270000000	05/02/2019 13:22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	199,99
OB000068	11	PD000068	22/03/2019	22/03/2019 17:05	26/03/2019 23:32	Paga	2019NE000019	339093	0270000000	15/03/2019 10:11	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	216,00

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	22	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	22
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	10.450.654,28