



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : FUNPEN

PERÍODO : 01/04/2018 a 30/04/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

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												
OB000034	17	PD000026	02/04/2018	---	---	Paga	2018NE000039	339036	0270000000	24/05/2018 10:09	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	706.000,00
OB000033	17	PD000025	02/04/2018	---	---	Paga	2018NE000039	339036	0270000000	24/05/2018 10:09	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	706.000,00
OB000039	17	PD000036	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000009	449052	0232000000	08/02/2018 07:24	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	35.158,98
OB000041	17	PD000040	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000014	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	94.380,82
OB000046	17	PD000046	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000026	449039	0232000000	22/02/2018 12:10	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	68.142,00
OB000045	17	PD000045	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000025	449030	0232000000	22/02/2018 12:04	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	71.667,89
OB000044	17	PD000044	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000032	449040	0232000000	28/03/2018 12:23	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	53.391,09
OB000042	17	PD000042	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000022	449039	0232000000	21/02/2018 14:31	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	1.956,72
OB000043	17	PD000043	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000034	449030	0232000000	04/04/2018 12:24	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	16.342,00
OB000038	17	PD000039	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000013	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	1.851.825,66
OB000035	17	PD000038	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000012	449052	0232000000	08/02/2018 07:28	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	570.510,73
OB000040	17	PD000037	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000010	449052	0232000000	08/02/2018 07:27	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	29.000,72
OB000037	17	PD000041	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000021	449030	0232000000	21/02/2018 14:30	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	100,04
OB000036	17	PD000035	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000033	449040	0232000000	04/04/2018 12:22	TELTEX TECNOLOGIA LTDA	69.342,22
OB000052	17	PD000054	12/04/2018	---	---	Paga	2018NE000017	449052	0232000000	21/02/2018 13:11	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	51.975,00
OB000053	17	PD000055	12/04/2018	---	---	Paga	2018NE000018	449052	0232000000	21/02/2018 13:11	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	1.705,00
001 - 3611 - 6702 - 4 - Conta Pagadora												
OB000054	17	PD000052	12/04/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339030	0232000000	21/02/2018 13:12	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	23.888,00
OB000055	17	PD000053	12/04/2018	---	---	Paga	2018NE000019	339030	0232000000	21/02/2018 13:12	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	918.943,70
047 - 28 - 24400161 - 8 - Conta Pagadora												
OB000026	12	PD000032	05/04/2018	05/04/2018 18:09	05/04/2018 23:47	Paga	2018NE000035	339036	0270000000	05/04/2018 07:35	CERISE BOA SORTE E SILVA	488,29
OB000030	12	PD000029	05/04/2018	05/04/2018 18:09	05/04/2018 23:47	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	GENALDO FREITAS LIMA	548,64
OB000031	12	PD000030	05/04/2018	05/04/2018 18:09	05/04/2018 23:47	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	HELIO MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	548,64
OB000025	13	PD000031	05/04/2018	05/04/2018 18:09	09/04/2018 23:53	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,70
OB000029	12	PD000028	05/04/2018	05/04/2018 18:09	05/04/2018 23:47	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	DELMARIO MAGALHAES RIBEIRO	548,64
OB000032	13	PD000034	05/04/2018	05/04/2018 18:09	09/04/2018 23:53	Paga	2018NE000006	339047	0270000000	26/01/2018 08:29	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	219,45
OB000028	12	PD000027	05/04/2018	05/04/2018 18:09	05/04/2018 23:47	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	1.097,28
OB000027	12	PD000033	05/04/2018	05/04/2018 18:	05/04/2018 23:	Paga	2018NE000035	339036	0270000000	05/04/2018 07:	LUIZ FERNANDO DAVILA SILVEIRA JUNIOR	488,29



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : FUNPEN

PERÍODO : 01/04/2018 a 30/04/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

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					
				09	47					35					
OB000047	12	PD000051	09/04/2018	09/04/2018 18:17	09/04/2018 23:53	Paga	2018NE000003	339036	0270000000	26/01/2018 08:26	WILLIAN MOURA DA PAZ	715,50			
OB000048	12	PD000050	09/04/2018	09/04/2018 18:17	09/04/2018 23:53	Paga	2018NE000003	339036	0270000000	26/01/2018 08:26	MARCIO ADRIANO MOURA SANTOS	715,50			
OB000049	12	PD000049	09/04/2018	09/04/2018 18:17	09/04/2018 23:53	Paga	2018NE000003	339036	0270000000	26/01/2018 08:26	ITAMAR FRANCISCO DOS SANTOS	715,50			
OB000050	12	PD000048	09/04/2018	09/04/2018 18:17	09/04/2018 23:53	Paga	2018NE000003	339036	0270000000	26/01/2018 08:26	CASSIANO FREITAS CORTES	715,50			
OB000051	12	PD000047	09/04/2018	09/04/2018 18:17	09/04/2018 23:53	Paga	2018NE000003	339036	0270000000	26/01/2018 08:26	ALMIR ROGERIO CARDOSO	715,50			
GERADAS:			0	ENVIADAS:		0	PAGAS:		31	DEV. APÓS P.:		0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		31
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:		0	DEVOLVIDAS:		0	AJUSTADAS:		0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		5.277.968,00